



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	02/10/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,947.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,947.00	
			* Total-Poliza... *	3,947.00	3,947.00
DC 0000002	04/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERIAL DENTAL			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI/		700.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI/	700.00	
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000006	01/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476		159.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476	159.00	
			* Total-Poliza... *	159.00	159.00
DC 0000007	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477			
2	8220-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477		990.00
1	8240-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477	990.00	
			* Total-Poliza... *	990.00	990.00
DC 0000008	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607		2,041.50
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607	2,041.50	
			* Total-Poliza... *	2,041.50	2,041.50
DC 0000009	02/10/2023	COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS		290.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00	
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000010	04/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000011	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007		1,062.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007	1,062.00	
			* Total-Poliza... *	1,062.00	1,062.00
DC 0000012	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615		5,409.23
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615	5,409.23	
			* Total-Poliza... *	5,409.23	5,409.23
DC 0000013	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614		6,570.77
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77	
			* Total-Poliza... *	6,570.77	6,570.77
DC 0000014	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717		5,347.31
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717	5,347.31	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	5,347.31	5,347.31
DC 0000015	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716		10,422.83
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716	10,422.83	
			* Total-Poliza... *	10,422.83	10,422.83
DC 0000016	07/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000017	07/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000052	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS		989.07
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS	989.07	
			* Total-Poliza... *	989.07	989.07
DD 0000001	02/10/2023	Registro de los Documentos: BB000017724624			
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 56	BB000017724624 19/09/2023 0000544.4		3,947.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,947.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,947.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,947.00	
			* Total-Poliza... *	7,894.00	7,894.00
DD 0000002	04/10/2023	Registro de los Documentos: 4364			
4	2112-1-000113	JUAN JOSE CASTRO RODELO	JUAN 4364 03/10/2023 0000096.55 1.1		700.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI	700.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI		700.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI	700.00	
			* Total-Poliza... *	1,400.00	1,400.00
DD 0000003	02/10/2023	Registro de los Documentos: SERIEA2476			
4	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2476 30/09/2023 0000021		159.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476	159.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476		159.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476	159.00	
			* Total-Poliza... *	318.00	318.00
DD 0000004	02/10/2023	Registro de los Documentos: SERIEA2477			
4	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2477 30/09/2023 0000000		990.00
1	5129-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477	990.00	
3	8240-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477		990.00
2	8250-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477	990.00	
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
DD 0000005	02/10/2023	Registro de los Documentos: MA57607			
4	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA57607 01/10/2023 0000000.00		2,041.50
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607	2,041.50	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607		2,041.50



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607	2,041.50		
			* Total-Poliza... *	4,083.00	4,083.00	
DD 0000006	02/10/2023	Registro de los Documentos: M OCT 23				
4	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO M OCT 23 02/10/2023 0000040.00		290.00	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS		290.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00		
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00	
DD 0000007	05/10/2023	Registro de los Documentos: SERIEE5007				
4	2112-1-000094	JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN	MOBJ SERIEE5007 03/10/2023 0000146.00		1,062.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007	1,062.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007		1,062.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007	1,062.00		
			* Total-Poliza... *	2,124.00	2,124.00	
DD 0000008	05/10/2023	Registro de los Documentos: CR5615, CR5614				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5615 25/08/2023 00000000.00 1		5,409.23	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5614 25/08/2023 00000000.00 1		6,570.77	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615	5,409.23		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615		5,409.23	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614		6,570.77	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615	5,409.23		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77		
			* Total-Poliza... *	23,960.00	23,960.00	
DD 0000009	05/10/2023	Registro de los Documentos: CR5717, CR5716				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5717 08/09/2023 00000000.00 1		5,347.31	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5716 08/09/2023 00000000.00 1		10,422.83	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717	5,347.31		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716	10,422.83		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716		10,422.83	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717		5,347.31	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717	5,347.31		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716	10,422.83		
			* Total-Poliza... *	31,540.28	31,540.28	
DD 0000010	07/10/2023	Registro de los Documentos: AFG8318				
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8318 06/10/2023 00000000.00		650.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318	650.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318		650.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318	650.00		
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00	
DD 0000011	07/10/2023	Registro de los Documentos: AFG8319				
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8319 06/10/2023 00000000.00		650.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319	650.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319		650.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319	650.00		
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00	
DD 0000037	03/10/2023	Registro de los Documentos: EDO CTA OCT				
4	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO CTA OCT 03/10/2023 0000136.00		989.07	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004622 COMISIONES BANCARIAS	989.07	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS		989.07
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS	989.07	
* Total-Poliza... *				1,978.14	1,978.14
DP 0000001	01/10/2023	TRASPASO DE TRANFERENCIAS			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
1	8230-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000002	01/10/2023	TRATSPASO			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	50,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		55,000.00
1	8230-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		50,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	55,000.00	
* Total-Poliza... *				110,000.00	110,000.00
DP 0000003	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO			
2	8220-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	25,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		25,000.00
1	8230-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		25,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	25,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000004	01/10/2023	TRASPASO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000005	01/10/2023	TRASPASO			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	24,317.64	
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		12,520.71
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		8,318.75
8	8220-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,478.18
1	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		24,317.64
3	8230-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	12,520.71	
5	8230-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	8,318.75	
7	8230-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,478.18	
* Total-Poliza... *				48,635.28	48,635.28
DP 0000006	01/10/2023	TRASNFERENCIA			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
1	8230-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000007	01/10/2023	TRASNSFERENCIA			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,500.00	
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,500.00	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DP 0000008	01/10/2023	TRASPASO			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
1	8230-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000009	01/10/2023	TRASPASO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	50,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		50,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	50,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
EB 0000001	02/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		3,947.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	56 BB000017724624 19/09/2023 0000544.	3,947.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,947.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,947.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,947.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004571 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,947.00	
* Total-Poliza... *				11,841.00	11,841.00
EB 0000002	03/10/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GPE GAXIOLA LARA		600.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	600.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
EB 0000003	04/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JUAN JOSE CASTRO RODELO		700.00
6	2112-1-000113	JUAN JOSE CASTRO RODELO	JUAN 4364 03/10/2023 0000096.55 00	700.00	
3	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI		700.00
5	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI		700.00
2	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI	700.00	
4	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004572 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4364 MATERI	700.00	
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
EB 0000004	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		159.00
6	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2476 30/09/2023 0000021	159.00	
3	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476		159.00
2	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476	159.00	
5	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476		159.00
4	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004576 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2476	159.00	
* Total-Poliza... *				477.00	477.00
EB 0000005	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		990.00
6	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2477 30/09/2023 00000000	990.00	
3	8250-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477		990.00
2	8260-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477	990.00	
5	8260-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477		990.00
4	8270-2-298002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004577 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2477	990.00	
* Total-Poliza... *				2,970.00	2,970.00
EB 0000006	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE GASTO SIN FACTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		2,831.65
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REGISTRO DE GASTO SIN FACTURA OFFICE MAX	2,831.65	
* Total-Poliza... *				2,831.65	2,831.65
EB 0000007	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		2,041.50
6	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA57607 01/10/2023 0000000000	2,041.50	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607		2,041.50
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607	2,041.50	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607		2,041.50
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004578 REGISTRO PAGO DE FACTURA 57607	2,041.50	
* Total-Poliza... *				6,124.50	6,124.50
EB 0000008	02/10/2023	REGISTRO PAGO DE GASTOS SIN FACTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CARMEN ANGULO CAMACHO (EL BUEN F		385.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REGISTRO PAGO DE GASTOS SIN FACTURA	385.00	
* Total-Poliza... *				385.00	385.00
EB 0000009	02/10/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALILA LOPEZ MEJIA		4,500.00
2	1123-1-000037	DALILA LOPEZ MEJIA	PRESTAMO A EMPLEADOS	4,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EB 0000010	02/10/2023	COMISIONES BANCARIAS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BANCO DEL BAJIO SA		290.00
6	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO M OCT 23 02/10/2023 000000004(290.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS		290.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00	
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00	
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004579 COMISIONES BANCARIAS	290.00	
* Total-Poliza... *				870.00	870.00
EB 0000011	03/10/2023	GASTOS SIN FACTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B FARMACON SA DE CV		883.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS SIN FACTURA	883.00	
* Total-Poliza... *				883.00	883.00
EB 0000013	03/10/2023	GASTOS SIN FACTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		5,255.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS SIN FACTURA	5,255.00	
* Total-Poliza... *				5,255.00	5,255.00
EB 0000014	04/10/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALILA LOPEZ MEJIA		5,000.00
2	1123-1-000037	DALILA LOPEZ MEJIA	VIATICOS	5,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	5,000.00	5,000.00
EB 0000015	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN		1,062.00	
6	2112-1-000094	JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN	MOBJ SERIEE5007 03/10/2023 0000146.	1,062.00		
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007		1,062.00	
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007	1,062.00		
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007		1,062.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004581 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5007	1,062.00		
				* Total-Poliza.. *	3,186.00	3,186.00
EB 0000016	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615 Y 5614				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B AUDON CARDENAS PORTILLO		10,180.00	
12	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REGISTRO PAGO DE FACTURA		1,800.00	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5615 25/08/2023 00000000000	5,409.23		
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5614 25/08/2023 00000000000	6,570.77		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615		5,409.23	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614		6,570.77	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615	5,409.23		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615		5,409.23	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77		
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004582 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5615	5,409.23		
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004583 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5614	6,570.77		
				* Total-Poliza.. *	35,940.00	35,940.00
EB 0000017	05/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716 Y 5717				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B AUDON CARDENAS PORTILLO		15,770.14	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5717 08/09/2023 00000000000	5,347.31		
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5716 08/09/2023 00000000000	10,422.83		
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716		10,422.83	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717		5,347.31	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717	5,347.31		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717		5,347.31	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716	10,422.83		
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716		10,422.83	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004585 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5716	10,422.83		
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004584 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5717	5,347.31		
				* Total-Poliza.. *	47,310.42	47,310.42
EB 0000018	07/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00	
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8318 06/10/2023 000000000	650.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318		650.00	
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318	650.00		
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318		650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004586 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8318	650.00		
				* Total-Poliza.. *	1,950.00	1,950.00
EB 0000019	07/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00	
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8319 06/10/2023 000000000	650.00		
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319		650.00	
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319	650.00		
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319		650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004587 REGISTRO PAGO DE FACTURA 8319	650.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
EBV0000001	02/10/2023	MIATICOS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALIA GUADALUPE GAXIOLA		400.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	TRASPASO PARA VIATICOS	400.00		
				* Total-Poliza... *	400.00	400.00
EBV0000002	02/10/2023	DIFERENCIA NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV FLOR VANESA LEYVA		170.60	
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	DIFERENCIA DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE S	170.60		
				* Total-Poliza... *	170.60	170.60
EBV0000003	03/10/2023	COMISIONES BANCARIAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV BBVA MEXICO SA		989.07	
6	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO CTA OCT 03/10/2023 0000136	989.07		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS		989.07	
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS	989.07		
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS		989.07	
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004622 COMISIONES BANCARIAS	989.07		
				* Total-Poliza... *	2,967.21	2,967.21
IA 0000001	06/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DIF ANGOSTURA				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DIF ANGO	50,000.00		
2	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DIF ANGO		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
IA 0000008	02/10/2023	INTERESES GANADOS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INTERESES GANADOS	53.91		
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	53.91		
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		53.91	
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		53.91	
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	53.91		
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		53.91	
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	53.91		
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		53.91	
				* Total-Poliza... *	215.64	215.64
				** Total-Dia... **	659,248.43	659,248.43
DC 0000003	09/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 611				
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611		468.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611	468.00		
				* Total-Poliza... *	468.00	468.00
DC 0000004	09/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDIOS DE LABORATORIO				
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI		666.00	
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI	666.00		
				* Total-Poliza... *	666.00	666.00
DC 0000005	09/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999				
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999		580.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999	580.00		
				* Total-Poliza... *	580.00	580.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	08/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784		1,247.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784	1,247.00	
			* Total-Poliza... *	1,247.00	1,247.00
DC 0000019	09/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTUBRE 2023			
2	8220-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTU		6,566.04
1	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTU	6,566.04	
			* Total-Poliza... *	6,566.04	6,566.04
DC 0000020	10/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLALDO DE PERSONAS			
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL		2,436.00
1	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL	2,436.00	
			* Total-Poliza... *	2,436.00	2,436.00
DC 0000021	11/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 621			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621		765.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621	765.00	
			* Total-Poliza... *	765.00	765.00
DC 0000022	11/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818		2,320.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DC 0000023	12/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784		7,306.98
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784	7,306.98	
			* Total-Poliza... *	7,306.98	7,306.98
DC 0000024	12/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785		5,272.07
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785	5,272.07	
			* Total-Poliza... *	5,272.07	5,272.07
DC 0000025	12/10/2023	REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE 2023			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE 2		1,134.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE 2	1,134.00	
			* Total-Poliza... *	1,134.00	1,134.00
DC 0000026	12/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF		1,160.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000027	12/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A			
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A		2,500.00
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
DC 0000053	13/10/2023	NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		140,744.79



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		5,250.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	140,744.79	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	5,250.00	
* Total-Poliza... *				145,994.79	145,994.79
DD 0000012	08/10/2023	Registro de los Documentos: MTAAA03900000317784			
4	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 MTAAA03900000317784 06/10/2023 0		1,247.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784	1,247.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784		1,247.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784	1,247.00	
* Total-Poliza... *				2,494.00	2,494.00
DD 0000013	09/10/2023	Registro de los Documentos: 1419OCT2023			
4	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 1419OCT2023 09/10/2023 000009		6,566.04
1	5132-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL	6,566.04	
3	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL		6,566.04
2	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL	6,566.04	
* Total-Poliza... *				13,132.08	13,132.08
DD 0000014	09/10/2023	Registro de los Documentos: SERIEA41999			
4	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIEA41999 09/10/2023 00000000.		580.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999	580.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999		580.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999	580.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000015	09/10/2023	Registro de los Documentos: A304			
4	2112-1-000243	BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE	COAB770 A304 29/09/2023 00000000.00		666.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI	666.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI		666.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI	666.00	
* Total-Poliza... *				1,332.00	1,332.00
DD 0000016	09/10/2023	Registro de los Documentos: 611			
4	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 611 06/09/2023 00000000.00 1.0C		468.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611	468.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611		468.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611	468.00	
* Total-Poliza... *				936.00	936.00
DD 0000017	10/10/2023	Registro de los Documentos: 357			
4	2112-1-000309	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	TRANS 357 04/10/2023 00000336.00 1.		2,436.00
1	5137-3-372001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004590 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLA	2,436.00	
3	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLA		2,436.00
2	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLA	2,436.00	
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DD 0000018	11/10/2023	Registro de los Documentos: 621			
4	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 621 11/10/2023 00000000.00 1.0C		765.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621	765.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621		765.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621	765.00	
* Total-Poliza... *				1,530.00	1,530.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000019	11/10/2023	Registro de los Documentos: BD5818				
4	2112-1-000310	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	VENTILA BD5818 04/10/2023 0000320.0		2,320.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818	2,320.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818		2,320.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818	2,320.00		
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00	
DD 0000020	12/10/2023	Registro de los Documentos: CR5784, CR5785				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5784 15/09/2023 0001007.86 1		7,306.98	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5785 15/09/2023 0000000.00 1		5,272.07	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785	5,272.07		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784	7,306.98		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784		7,306.98	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785		5,272.07	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784	7,306.98		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785	5,272.07		
* Total-Poliza... *				25,158.10	25,158.10	
DD 0000021	12/10/2023	Registro de los Documentos: TELMEXOCT23				
4	2112-1-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	55 TELMEXOCT23 12/10/2023 0000000.(1,134.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;	1,134.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;		1,134.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;	1,134.00		
* Total-Poliza... *				2,268.00	2,268.00	
DD 0000022	12/10/2023	Registro de los Documentos: 29320CF				
4	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 29320CF 11/10/2023 0000000.(1,160.00	
1	5138-3-382002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF	1,160.00		
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF		1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF	1,160.00		
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00	
DD 0000023	12/10/2023	Registro de los Documentos: A27357				
4	2112-1-000063	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	63 A27357 12/10/2023 0000000.00 1.C		2,500.00	
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A	2,500.00		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A		2,500.00	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A	2,500.00		
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EB 0000020	08/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B COPPEL SA DE CV		1,247.00	
6	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 MTAAA03900000317784 06/10/2023 0	1,247.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784		1,247.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784		1,247.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784	1,247.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004588 REGISTRO PAGO DE FACTURA 317784	1,247.00		
* Total-Poliza... *				3,741.00	3,741.00	
EB 0000021	09/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTUBRE 2023				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO		6,000.00	
6	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 1419OCT2023 09/10/2023 00009C	6,566.04		
7	2117-2-000001-000004	BLANCA ARACELI RUBIO CASTR	REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTUBRE 20;		566.04	
3	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL		6,566.04	
2	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL	6,566.04		
5	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTL		6,566.04	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004589 REGISTRO PAGO DE FACTURA RENTA OCTU	6,566.04	
			* Total-Poliza... *	19,698.12	19,698.12
EB 0000022	09/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		580.00
6	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIEA41999 09/10/2023 00000000C	580.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999		580.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999	580.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999		580.00
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004575 REGISTRO PAGO DE FACTURA 41999	580.00	
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
EB 0000023	09/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE		666.00
6	2112-1-000243	BLADIMIR CONTRERAS ANDRADE	COAB770 A304 29/09/2023 0000000000C	666.00	
3	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI		666.00
2	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI	666.00	
5	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI		666.00
4	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004574 REGISTRO PAGO DE FACTURA 304A ESTUDI	666.00	
			* Total-Poliza... *	1,998.00	1,998.00
EB 0000024	09/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA		468.00
6	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 611 06/09/2023 0000000000 00C	468.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611		468.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611	468.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611		468.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004573 REGISTRO PAGO DE FACTURA 611	468.00	
			* Total-Poliza... *	1,404.00	1,404.00
EB 0000025	10/10/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DIANA LAURA CERVANTES GAXIOLA		400.00
2	1123-5-000006	DIANA LAURA CERVANTES GAXIOLA	VIATICOS	400.00	
			* Total-Poliza... *	400.00	400.00
EB 0000026	10/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA		2,436.00
6	2112-1-000309	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	TRANS 357 04/10/2023 00000000336 0	2,436.00	
3	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL		2,436.00
2	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL	2,436.00	
5	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL		2,436.00
4	8270-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004590 REGISTRO PAGO DE FACTURA 357 TRASLAL	2,436.00	
			* Total-Poliza... *	7,308.00	7,308.00
EB 0000027	10/10/2023	VIATICOS TRASLADO ASILO MARIO ARTURO LOPEZ MASCORRO			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALILA LOPEZ MEJIA		200.00
2	1123-1-000037	DALILA LOPEZ MEJIA	VIATICOS TRASLADO ASILO MARIO ARTURO LOPEZ	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
EB 0000028	11/10/2023	VIATICOS TEATRO PABLO VILLAVICENCIO APOYO NEUROLOGICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA		200.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS TEATRO PABLO VILLAVICENCIO APOYO NE	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000029	11/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA		765.00
6	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 621 11/10/2023 0000000000 00C	765.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621		765.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621	765.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621		765.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004591 REGISTRO PAGO DE FACTURA 621	765.00	
			* Total-Poliza... *	2,295.00	2,295.00
EB 0000030	11/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		2,320.00
6	2112-1-000310	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	VENTILA BD5818 04/10/2023 000000032	2,320.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818		2,320.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818		2,320.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818	2,320.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004592 REGISTRO PAGO DE FACTURA BD5818	2,320.00	
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
EB 0000031	12/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B AUDON CARDENAS PORTILLO		12,579.05
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5785 15/09/2023 0000000000	5,272.07	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5784 15/09/2023 0001007.86 C	7,306.98	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785		5,272.07
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784		7,306.98
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785	5,272.07	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785		5,272.07
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784		7,306.98
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784	7,306.98	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004594 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5785	5,272.07	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004593 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5784	7,306.98	
			* Total-Poliza... *	37,737.15	37,737.15
EB 0000032	12/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,134.00
6	2112-1-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	55 TELMEXOCT23 12/10/2023 00000000	1,134.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;		1,134.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;	1,134.00	
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;		1,134.00
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004595 REGISTRO PAGO DE TELEFONO OCTUBRE ;	1,134.00	
			* Total-Poliza... *	3,402.00	3,402.00
EB 0000033	12/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ARACELI CRUZ MARTINEZ		1,160.00
6	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 29320CF 11/10/2023 00000000	1,160.00	
3	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF		1,160.00
2	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF	1,160.00	
5	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF		1,160.00
4	8270-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004596 REGISTRO PAGO DE FACTURA29320CF	1,160.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
EB 0000034	12/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JULIAN ALBERTO SAMBRANO		2,500.00
6	2112-1-000063	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	63 A27357 12/10/2023 0000000000 0C	2,500.00	
3	8250-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A		2,500.00
5	8260-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A		2,500.00
2	8260-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A	2,500.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004597 REGISTRO PAGO DE FACTURA 27357A	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
EB 0000035	12/10/2023	ANTICIPO PAGO REPARACION CAMION			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B RANULFO SAUCEDA MENESES		25,000.00
2	1125-1-000013	RANULFO SAUCEDA MENESES	ANTICIPO PAGO REPARACION CAMION	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
EB 0000036	13/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CASA LEY S.A. DE C.V.		419.80
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	419.80	
			* Total-Poliza... *	419.80	419.80
EB 0000037	14/10/2023	NOMINA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B EDGAR ACOSTA		3,500.00
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA	3,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,500.00	3,500.00
EB 0000038	14/10/2023	NOMINA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B AMELIA ESCALANTE		3,111.60
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA	3,111.60	
			* Total-Poliza... *	3,111.60	3,111.60
EBV0000004	13/10/2023	NOMINA RA QNA DE OCTUBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUELDOS POR PAGAR		128,815.20
20	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		6,991.20
16	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		143,803.69
17	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	143,803.69	
18	2117-1-000001	IM.S.S.	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		2,191.10
19	2117-1-000005	ISPT	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		7,997.29
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	140,744.79	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	5,250.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		140,744.79
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		5,250.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		140,744.79
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	140,744.79	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	5,250.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		5,250.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		140,744.79
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	140,744.79	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023		5,250.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	5,250.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	140,744.79	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004623 NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2023	5,250.00	
			* Total-Poliza... *	727,782.85	727,782.85
IA 0000002	12/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DIF ANGOSTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	50,000.00	
2	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
IA 0000009	13/10/2023	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	223,642.73	
3	1122-9-910101		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	223,642.73	
4	1122-9-910101		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		223,642.73



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA: 12:37:37p. m.

FECHA: 16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		223,642.73
5	8120-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	223,642.73	
6	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		223,642.73
7	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	223,642.73	
8	8150-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		223,642.73
* Total-Poliza..: *				894,570.92	894,570.92
IA 0000010	13/10/2023	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYUNOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INGRESOS POR CONSULTAS	33,625.00	
28	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,375.00	
29	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,375.00
34	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,000.00	
35	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,000.00
52	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	4,050.00	
53	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		4,050.00
16	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS	2,500.00	
17	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS		2,500.00
22	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,950.00	
23	1122-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,950.00
10	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS	7,200.00	
11	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS		7,200.00
40	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,150.00	
41	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,150.00
46	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,400.00	
47	1122-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,400.00
2	4172-7-730101-000001-000001	CONSULTAS MEDICAS	INGRESOS POR CONSULTAS	7,200.00	
7	4172-7-730101-000001-000001	CONSULTAS MEDICAS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,150.00
8	4172-7-730101-000001-000001	CONSULTAS MEDICAS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,400.00
5	4173-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,375.00
6	4173-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,000.00
3	4173-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS		2,500.00
4	4173-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,950.00
9	4173-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		4,050.00
36	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,000.00	
30	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,375.00	
54	8120-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	4,050.00	
24	8120-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,950.00	
18	8120-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS	2,500.00	
12	8120-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS	7,200.00	
48	8120-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,400.00	
42	8120-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,150.00	
31	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,375.00
32	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,375.00	
37	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,000.00
38	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,000.00	
55	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		4,050.00
56	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	4,050.00	
19	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS		2,500.00
20	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS	2,500.00	
25	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,950.00
26	8140-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,950.00	
13	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS		7,200.00
14	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS	7,200.00	
43	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,150.00
44	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	2,150.00	
49	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,400.00
50	8140-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI	6,400.00	
39	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,000.00
33	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,375.00
57	8150-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		4,050.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8150-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,950.00
21	8150-7-710105	GUARDERÍA	INGRESOS POR CONSULTAS		2,500.00
15	8150-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICIOS	INGRESOS POR CONSULTAS		7,200.00
51	8150-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICIOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		6,400.00
45	8150-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICIOS	INGRESOS POR CONSULTAS, GUARDERIA Y DESAYI		2,150.00
* Total-Poliza... *				134,500.00	134,500.00
** Total-Dia... **				2,180,206.50	2,180,206.50
DC 0000028	18/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296		200.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000029	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518		329.19
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518	329.19	
* Total-Poliza... *				329.19	329.19
DC 0000030	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519		260.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519	260.00	
* Total-Poliza... *				260.00	260.00
DC 0000031	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520		677.90
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520	677.90	
* Total-Poliza... *				677.90	677.90
DC 0000032	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
* Total-Poliza... *				604.61	604.61
DC 0000033	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705		895.23
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705	895.23	
* Total-Poliza... *				895.23	895.23
DC 0000034	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708		59.81
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708	59.81	
* Total-Poliza... *				59.81	59.81
DC 0000035	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706		60.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706	60.00	
* Total-Poliza... *				60.00	60.00
DC 0000036	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707		440.77
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707	440.77	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	440.77	440.77
DC 0000037	19/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709				
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709		668.89	
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709	668.89		
				* Total-Poliza... *	668.89	668.89
DC 0000054	17/10/2023	1MSS SEPTIEMBRE 2023				
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 1MSS SEPTIEMBRE 2023		37,777.49	
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 1MSS SEPTIEMBRE 2023	37,777.49		
				* Total-Poliza... *	37,777.49	37,777.49
DC 0000055	19/10/2023	1				
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625		598.00	
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625	598.00		
				* Total-Poliza... *	598.00	598.00
DC 0000056	20/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266				
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266		781.00	
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266	781.00		
				* Total-Poliza... *	781.00	781.00
DD 0000024	18/10/2023	Registro de los Documentos: CS83296				
4	2112-1-000299	COMERCIAL CASMA	DOMINOS CS83296 18/10/2023 0000027.		200.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296	200.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296		200.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296	200.00		
				* Total-Poliza... *	400.00	400.00
DD 0000025	19/10/2023	Registro de los Documentos: AFACT20231518, AFACT20231519, AFACT20231520				
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231518 12/09/2023 0000000.C		329.19	
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231519 12/09/2023 0000000.C		260.00	
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231520 12/09/2023 0000000.C		677.90	
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518	329.19		
5	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519	260.00		
9	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520	677.90		
7	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519		260.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518		329.19	
11	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520		677.90	
6	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519	260.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518	329.19		
10	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520	677.90		
				* Total-Poliza... *	2,534.18	2,534.18
DD 0000026	19/10/2023	Registro de los Documentos: AFACT20231644, AFACT20231705, AFACT20231708, AFACT20231706, AFACT20231707, AFACT20231709				
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231644 03/10/2023 0000000.C		604.61	
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231705 16/10/2023 0000000.C		895.23	
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231708 16/10/2023 0000000.C		59.81	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231706 16/10/2023 0000000.C		60.00	
20	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231707 16/10/2023 0000000.C		440.77	
24	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231709 16/10/2023 0000000.C		668.89	
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708	59.81		
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61		
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707	440.77		
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706	60.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709	668.89	
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705	895.23	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708		59.81
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706		60.00
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707		440.77
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705		895.23
23	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709		668.89
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708	59.81	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706	60.00	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707	440.77	
22	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709	668.89	
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705	895.23	
* Total-Poliza... *				5,458.62	5,458.62
DD 0000038	19/10/2023	Registro de los Documentos: 16337			
4	2112-1-000302	DAVID ISAI GAXIOLA MEZA	EL REY 16337 19/10/2023 00000000.00 1		598.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004625 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16337	598.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16337		598.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16337	598.00	
* Total-Poliza... *				1,196.00	1,196.00
DD 0000039	20/10/2023	Registro de los Documentos: WBA111266			
4	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBA111266 20/10/2023 0000107		781.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266	781.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266		781.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266	781.00	
* Total-Poliza... *				1,562.00	1,562.00
EB 0000039	15/10/2023	VIATICOS TRASLADO MAZATLAN			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALILA LOPEZ MEJIA		2,000.00
2	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	VIATICOS TRASLADO MAZATLAN	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
EB 0000040	15/10/2023	VIATICOS CURSO CULIACAN			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B YANETH LOPEZ LOPEZ		1,000.00
2	1123-5-000007	YANETH LOPEZ LOPEZ	VIATICOS CURSO CULIACAN	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EB 0000041	16/10/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA		200.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EB 0000042	17/10/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA		200.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EB 0000043	18/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B COMERCIAL CASMA		200.00
6	2112-1-000299	COMERCIAL CASMA	DOMINOS CS83296 18/10/2023 0000027.	200.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296		200.00
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296		200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296	200.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004598 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83296	200.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00

EB 0000044

19/10/2023 1

1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		1,267.09
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231520 12/09/2023 00000000	677.90	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231519 12/09/2023 00000000	260.00	
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231518 12/09/2023 00000000	329.19	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518		329.19
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519		260.00
13	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520		677.90
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518	329.19	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518		329.19
10	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519		260.00
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519	260.00	
15	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520		677.90
12	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520	677.90	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004599 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1518	329.19	
9	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004600 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1519	260.00	
14	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004601 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1520	677.90	
* Total-Poliza... *				3,801.27	3,801.27

EB 0000045

19/10/2023 1

1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		2,729.31
31	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231709 16/10/2023 00000000	668.89	
21	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231706 16/10/2023 00000000	60.00	
26	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231707 16/10/2023 00000000	440.77	
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231644 03/10/2023 00000000	604.61	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231705 16/10/2023 00000000	895.23	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231708 16/10/2023 00000000	59.81	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706		60.00
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708		59.81
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707		440.77
28	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709		668.89
8	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705		895.23
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708	59.81	
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706	60.00	
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707		440.77
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707	440.77	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708		59.81
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706		60.00
27	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709	668.89	
30	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709		668.89
10	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705		895.23
7	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705	895.23	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004602 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004605 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1706	60.00	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004604 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1708	59.81	
24	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004606 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1707	440.77	
29	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004607 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1709	668.89	
9	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004603 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1705	895.23	
* Total-Poliza... *				8,187.93	8,187.93

EBV0000005

17/10/2023 1MSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		41,908.45
9	2117-1-000001	IM.S.S.	IMSS DEL SEPTIEMBRE 2023	4,130.96	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023	37,777.49	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023		37,777.49
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023	37,777.49	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023		37,777.49
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023		37,777.49
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023	37,777.49	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004624 IMSS SEPTIEMBRE 2023	37,777.49	
* Total-Poliza... *				155,240.92	155,240.92
EBV0000006	17/10/2023	1SPT SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SAT		14,963.00
2	2117-1-000005	ISPT	REGISTRO PAGO DE ISPT SEPT 2023	14,963.00	
* Total-Poliza... *				14,963.00	14,963.00
EBV0000007	17/10/2023	1GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT		3,610.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR MECANICO	3,610.00	
* Total-Poliza... *				3,610.00	3,610.00
EBV0000008	19/10/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 16337			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DAVID ISAI GAXIOLA MEZA		598.00
6	2112-1-000302	DAVID ISAI GAXIOLA MEZA	EL REY 16337 19/10/2023 0000000000	598.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625		598.00
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625		598.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625	598.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004625	598.00	
* Total-Poliza... *				1,794.00	1,794.00
EBV0000009	20/10/2023	1NOMINA FINIQUITO			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV KEVIN ABEL CARRILLO		12,944.40
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA FINIQUITO	12,944.40	
* Total-Poliza... *				12,944.40	12,944.40
EBV0000010	20/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV PASTERERIAS PANAMA DE CULIACAN S		781.00
6	2112-1-000195	PASTERERIAS PANAMA DE CULIACAN S	PPC9301 WBA111266 20/10/2023 0000107	781.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266		781.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266	781.00	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266		781.00
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004626 REGISTRO PAGO DE FACTURA 111266	781.00	
* Total-Poliza... *				2,343.00	2,343.00
IA 0000003	17/10/2023	1REPOSICION DE VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REPOSICION DE VIATICOS	200.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE VIATICOS		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
IA 0000004	19/10/2023	1VIATICOS REPOSICION			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REPOSICION DE VIATICOS	22.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE VIATICOS		22.00
* Total-Poliza... *				22.00	22.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000005	19/10/2023	REPOSICION DE VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REPOSICION DE VIATICOS	22.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE VIATICOS		22.00
* Total-Poliza... *				22.00	22.00
IA 0000011	20/10/2023	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO	62,000.00	
3	1122-9-910101		INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO	62,000.00	
4	1122-9-910101		INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO		62,000.00
2	4221-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO		62,000.00
5	8120-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO	62,000.00	
6	8140-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO		62,000.00
7	8140-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO	62,000.00	
8	8150-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	INGRESOS FORTALECIMIENTO ECONOMICO		62,000.00
* Total-Poliza... *				248,000.00	248,000.00
** Total-Dia... **				509,632.21	509,632.21
DC 0000038	24/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899		509.19
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899	509.19	
* Total-Poliza... *				509.19	509.19
DC 0000039	24/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900		384.20
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900	384.20	
* Total-Poliza... *				384.20	384.20
DC 0000040	24/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231		1,016.80
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231	1,016.80	
* Total-Poliza... *				1,016.80	1,016.80
DC 0000041	25/10/2023	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA		198.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	198.50	
* Total-Poliza... *				198.50	198.50
DC 0000042	25/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3		406.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3	406.00	
* Total-Poliza... *				406.00	406.00
DC 0000043	27/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A		689.67
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A	689.67	
* Total-Poliza... *				689.67	689.67
DC 0000044	27/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189			
2	8220-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189		9,280.00
1	8240-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189	9,280.00	
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	27/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805		2,200.44
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805	2,200.44	
			* Total-Poliza... *	2,200.44	2,200.44
DD 0000027	24/10/2023	Registro de los Documentos: TIZAAF2000899			
4	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TIZAAF2000899 24/10/2023 00000000.		509.19
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899	509.19	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899		509.19
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899	509.19	
			* Total-Poliza... *	1,018.38	1,018.38
DD 0000028	24/10/2023	Registro de los Documentos: TIZAAF2000900			
4	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TIZAAF2000900 24/10/2023 0000052.:		384.20
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900	384.20	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900		384.20
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900	384.20	
			* Total-Poliza... *	768.40	768.40
DD 0000029	24/10/2023	Registro de los Documentos: IBAXQ84231			
4	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ84231 24/10/2023 000014		1,016.80
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231	1,016.80	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231		1,016.80
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231	1,016.80	
			* Total-Poliza... *	2,033.60	2,033.60
DD 0000030	25/10/2023	Registro de los Documentos: SUPERJAVI			
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 SUPERJAVI 25/10/2023 0000027.38		198.50
1	5122-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004611 MATERIAL DE LIMPIEZA	198.50	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 MATERIAL DE LIMPIEZA		198.50
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 MATERIAL DE LIMPIEZA	198.50	
			* Total-Poliza... *	397.00	397.00
DD 0000031	25/10/2023	Registro de los Documentos: 43AE3			
4	2112-1-000154	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZ 43AE3 18/10/2023 00000000.00 1.		406.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3	406.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3		406.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3	406.00	
			* Total-Poliza... *	812.00	812.00
DD 0000032	27/10/2023	Registro de los Documentos: A7499813			
4	2112-1-000304	GRUPO PARISINA	PARISIN A7499813 27/10/2023 00000000.0		689.67
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A	689.67	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A		689.67
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A	689.67	
			* Total-Poliza... *	1,379.34	1,379.34
DD 0000033	27/10/2023	Registro de los Documentos: 4189			
4	2112-1-000222	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	AUMI900 4189 27/10/2023 0001280.00		9,280.00
1	5138-3-336003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189	9,280.00	
3	8240-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189		9,280.00
2	8250-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189	9,280.00	
			* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	27/10/2023	Registro de los Documentos: CFA64805			
4	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64805 26/10/2023 0000303.5		2,200.44
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805	2,200.44	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805		2,200.44
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805	2,200.44	
* Total-Poliza... *				4,400.88	4,400.88
EB 0000046	24/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CASA LEY S.A. DE C.V.		509.19
6	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TIZAAF2000899 24/10/2023 00000000	509.19	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899		509.19
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899		509.19
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899	509.19	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004608 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000899	509.19	
* Total-Poliza... *				1,527.57	1,527.57
EB 0000047	24/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CASA LEY S.A. DE C.V.		384.20
6	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TIZAAF2000900 24/10/2023 0000052.:	384.20	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900		384.20
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900	384.20	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900		384.20
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004609 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2000900	384.20	
* Total-Poliza... *				1,152.60	1,152.60
EB 0000048	24/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D		1,016.80
6	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ84231 24/10/2023 000014	1,016.80	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231		1,016.80
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231		1,016.80
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231	1,016.80	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004610 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84231	1,016.80	
* Total-Poliza... *				3,050.40	3,050.40
EB 0000049	25/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		193.50
7	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		5.00
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 SUPERJAVI 25/10/2023 0000027.38	198.50	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA		198.50
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA		198.50
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	198.50	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004611 PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	198.50	
* Total-Poliza... *				595.50	595.50
EB 0000050	25/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B EZEQUIEL OBESO ZAVALA		401.62
6	2112-1-000154	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZ 43AE3 18/10/2023 000000000 0	406.00	
7	2117-2-000001-000007	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3		4.38
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3		406.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3		406.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3	406.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004612 REGISTRO PAGO DE FACTURA D43AE3	406.00	
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00
EB 0000051	26/10/2023	1			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ERIKA MELISSA VALENZUELA MICHEL		300.00
2	1123-5-000008	ERIKA MELISSA VALENZUELA MICHEL	VIATICOS	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EB 0000052	27/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B GRUPO PARISINA		689.67
6	2112-1-000304	GRUPO PARISINA	PARISIN A7499813 27/10/2023 000000000C	689.67	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A		689.67
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A		689.67
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A	689.67	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004613 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7499813A	689.67	
* Total-Poliza... *				2,069.01	2,069.01
EB 0000053	27/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ISRAEL AGUILAR MIRANDA		9,280.00
6	2112-1-000222	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	AUMI900 4189 27/10/2023 0000001280	9,280.00	
3	8250-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189		9,280.00
5	8260-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189		9,280.00
2	8260-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189	9,280.00	
4	8270-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004614 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4189	9,280.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
EBV0000011	27/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA CELIDA URIAS BELTRAN		2,200.44
6	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64805 26/10/2023 0000303.5	2,200.44	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805		2,200.44
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805	2,200.44	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805		2,200.44
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004627 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64805	2,200.44	
* Total-Poliza... *				6,601.32	6,601.32
EBV0000012	27/10/2023	1	TRASPASO PARA VIATICOS		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALIA GUADALUPE GAXIOLA		315.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	315.00	
* Total-Poliza... *				315.00	315.00
IA 0000006	28/10/2023	1	REPOSICION DE VIATICOS		
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REPOSICION DE VIATICOS	124.00	
2	1123-5-000008	ERIKA MELISSA VALENZUELA MICHEL	REPOSICION DE VIATICOS		124.00
* Total-Poliza... *				124.00	124.00
** Total-Dia... **				88,847.80	88,847.80
D 0000001	31/10/2023	1	REPOSICION DE GASTOS		
31	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		735.00
10	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC89581 30/10/2023 00000006.	50.00	
5	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R13826072 30/10/2023 0000000000	534.00	
15	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 10328712 27/10/2023 00000000	26.00	
30	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 10341964 30/10/2023 00000000	26.00	
25	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE B1AE 31/10/2023 000000000C	26.00	
20	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE C5AF 31/10/2023 000000000C	73.00	
7	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004649 FACTURA 89581		50.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004650 FACTURA 26072		534.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004651		26.00
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004654		26.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA: 12:37:37p. m.

FECHA: 16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652		73.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653		26.00
9	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581		50.00
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581	50.00	
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072	534.00	
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072		534.00
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651		26.00
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652	73.00	
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651	26.00	
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652		73.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653		26.00
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653	26.00	
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654	26.00	
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654		26.00
8	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581	50.00	
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072	534.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651	26.00	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654	26.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652	73.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653	26.00	
* Total-Poliza... *				2,205.00	2,205.00
D 0000002	31/10/2023	CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
21	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE VIATICOS		356.00
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818603170267 27/10/2023 0000	89.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818933170314 27/10/2023 0000	89.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818603170247 27/10/2023 0000	89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818933170292 27/10/2023 0000	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				1,068.00	1,068.00
D 0000003	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
11	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		906.00
10	2112-1-000313	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBI	MAXI KALPE181758 27/10/2023 00000000C	432.00	
5	2112-1-000314	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	FONDO 56286706 27/10/2023 00000000C	474.00	
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656		432.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655		474.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655		474.00
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655	474.00	
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656	432.00	
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656		432.00
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656	432.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655	474.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,718.00	2,718.00
D 000004	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
11	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		99.00
10	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	CAPUFE 221C5AF 31/10/2023 00000000	73.00	
5	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN	CAPUFE 9756 31/10/2023 0000000000	26.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657		26.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658		73.00
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658	73.00	
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657	26.00	
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657		26.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658		73.00
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657	26.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658	73.00	
* Total-Poliza... *				297.00	297.00
D 000005	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
31	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS		534.00
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000813533202622 31/10/2023 0000	89.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816343178276 29/10/2023 0000	89.00	
30	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818583170732 27/10/2023 0000	89.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816343178274 29/10/2023 0000	89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818913170786 27/10/2023 0000	89.00	
25	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818583170702 27/10/2023 0000	89.00	
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664		89.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663		89.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659		89.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660		89.00
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661		89.00
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662	89.00	
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663	89.00	
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664	89.00	
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662		89.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663		89.00
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664		89.00
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659	89.00	
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661	89.00	
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659		89.00
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660	89.00	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664	89.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663	89.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659	89.00	
* Total-Poliza... *				1,602.00	1,602.00
D 000006	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
11	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		3,610.00
5	2112-1-000315	JOEL ROJO GONZALEZ	JOEL 8920 17/10/2023 0000000000 00	3,110.00	
10	2112-1-000316	SERVIATIVILAS SA DE CV	VILAS GG4156 17/10/2023 0000000000	500.00	
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666		500.00
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665		3,110.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666	500.00	
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666		500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665		3,110.00
1	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665	3,110.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666	500.00	
3	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665	3,110.00	
* Total-Poliza... *				10,830.00	10,830.00
D 000007	31/10/2023	CANCELACION DE CUENTAS			
2	1123-1-000037	DALILA LOPEZ MEJIA	CANCELACION DE CUENTAS		4,500.00
1	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	CANCELACION DE CUENTAS	4,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
D 000008	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
6	1123-1-000037	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		2,200.17
5	2112-1-000317	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANI	ENERSER PGGIA-8948 05/10/2023 000000	2,200.17	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667		2,200.17
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667		2,200.17
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667	2,200.17	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667	2,200.17	
* Total-Poliza... *				6,600.51	6,600.51
D 000009	31/10/2023	REPOSICION DE GASTOS			
76	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE GASTOS		1,455.00
75	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000815433170344 27/10/2023 0000	89.00	
45	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000814013202576 31/10/2023 0000	89.00	
50	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000813533202634 31/10/2023 0000	89.00	
55	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000818913172267 27/10/2023 0000	89.00	
60	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000814673202602 31/10/2023 0000	89.00	
65	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000814673202591 31/10/2023 0000	89.00	
70	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000815433170380 27/10/2023 0000	89.00	
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000820213202497 31/10/2023 0000	129.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000820213202487 31/10/2023 0000	129.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000810453202668 31/10/2023 0000	89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000817023203486 31/10/2023 0000	89.00	
25	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000817023203494 31/10/2023 0000	89.00	
30	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000820233201872 31/10/2023 0000	129.00	
35	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000820213201889 31/10/2023 0000	89.00	
40	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES810 50000814013202535 31/10/2023 0000	89.00	
72	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682		89.00
67	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681		89.00
62	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680		89.00
57	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679		89.00
52	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678		89.00
42	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676		89.00
47	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668		129.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669		129.00
37	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675		89.00
32	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674		89.00
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673		129.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672		89.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670		89.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668		129.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669		129.00
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669	129.00	
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668	129.00	
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670	89.00	
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671	89.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673	129.00	
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672	89.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670		89.00
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671		89.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672		89.00
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673		129.00
31	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674	89.00	
36	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675	89.00	
41	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676	89.00	
34	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674		89.00
39	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675		89.00
74	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682		89.00
44	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676		89.00
49	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677		89.00
46	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677	89.00	
51	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678	89.00	
56	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679	89.00	
66	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681	89.00	
61	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680	89.00	
54	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678		89.00
59	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679		89.00
64	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680		89.00
69	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681		89.00
71	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668	129.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669	129.00	
38	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675	89.00	
33	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674	89.00	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673	129.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672	89.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670	89.00	
73	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682	89.00	
68	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681	89.00	
63	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680	89.00	
58	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679	89.00	
53	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678	89.00	
43	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676	89.00	
48	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677	89.00	
			* Total-Poliza... *	4,365.00	4,365.00
DC 0000001	01/11/2023	1			
2	8220-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683		1,556.00
1	8240-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683	1,556.00	
			* Total-Poliza... *	1,556.00	1,556.00
DC 0000002	01/11/2023	1			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684		580.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684	580.00	
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DC 0000023	03/11/2023	1	COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		1,134.13
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	1,134.13	
			* Total-Poliza... *	1,134.13	1,134.13
DC 0000045	31/10/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535		836.54
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535	836.54	
* Total-Poliza... *				836.54	836.54
DC 0000046	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004616 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004616 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000047	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004617 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004617 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000048	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000049	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000050	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000051	31/10/2023	1 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				89.00	89.00
DC 0000058	31/10/2023	1			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628		577.80
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628	577.80	
* Total-Poliza... *				577.80	577.80
DC 0000059	31/10/2023	1			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629		53.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629	53.00	
* Total-Poliza... *				53.00	53.00
DC 0000060	31/10/2023	1			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630		437.17
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630	437.17	
* Total-Poliza... *				437.17	437.17
DC 0000061	31/10/2023	1			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631		550.60
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631	550.60	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	550.60	550.60
DC 0000062	31/10/2023	1			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632		80.91
1	8240-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632	80.91	
			* Total-Poliza... *	80.91	80.91
DC 0000063	31/10/2023	1			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633		278.70
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633	278.70	
			* Total-Poliza... *	278.70	278.70
DC 0000064	31/10/2023	1			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634		273.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634	273.50	
			* Total-Poliza... *	273.50	273.50
DC 0000065	31/10/2023		REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
			* Total-Poliza... *	604.61	604.61
DC 0000066	31/10/2023		REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641		396.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641	396.00	
			* Total-Poliza... *	396.00	396.00
DC 0000067	31/10/2023		FACT D1DB4		
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004637 FACT D1DB4		823.60
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004637 FACT D1DB4	823.60	
			* Total-Poliza... *	823.60	823.60
DC 0000068	31/10/2023		REG PAGO FACT 226DA2		
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004638 REG PAGO FACT 226DA2		1,908.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004638 REG PAGO FACT 226DA2	1,908.00	
			* Total-Poliza... *	1,908.00	1,908.00
DC 0000069	31/10/2023		REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802		12,750.18
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802	12,750.18	
			* Total-Poliza... *	12,750.18	12,750.18
DC 0000070	31/10/2023		REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803		5,443.25
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803	5,443.25	
			* Total-Poliza... *	5,443.25	5,443.25
DC 0000071	31/10/2023		REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811		5,405.39
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811	5,405.39	
			* Total-Poliza... *	5,405.39	5,405.39



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810		9,095.43
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810	9,095.43	
			* Total-Poliza... *	9,095.43	9,095.43
DC 0000073	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919		9,492.62
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919	9,492.62	
			* Total-Poliza... *	9,492.62	9,492.62
DC 0000074	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920		5,234.16
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920	5,234.16	
			* Total-Poliza... *	5,234.16	5,234.16
DC 0000075	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931		8,722.04
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931	8,722.04	
			* Total-Poliza... *	8,722.04	8,722.04
DC 0000076	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932		5,465.66
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932	5,465.66	
			* Total-Poliza... *	5,465.66	5,465.66
DC 0000077	31/10/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A		2,270.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A	2,270.00	
			* Total-Poliza... *	2,270.00	2,270.00
DC 0000078	31/10/2023	NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		147,093.19
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		18,082.74
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		4,050.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	147,093.19	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	18,082.74	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	4,050.00	
			* Total-Poliza... *	169,225.93	169,225.93
DC 0000079	31/10/2023	FACTURA 89581			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581		50.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581	50.00	
			* Total-Poliza... *	50.00	50.00
DC 0000080	31/10/2023	FACTURA 26072			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072		534.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072	534.00	
			* Total-Poliza... *	534.00	534.00
DC 0000081	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651		26.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651	26.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	26.00	26.00
DC 0000082	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652		73.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652	73.00	
			* Total-Poliza... *	73.00	73.00
DC 0000083	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653		26.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653	26.00	
			* Total-Poliza... *	26.00	26.00
DC 0000084	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654		26.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654	26.00	
			* Total-Poliza... *	26.00	26.00
DC 0000085	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655		474.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655	474.00	
			* Total-Poliza... *	474.00	474.00
DC 0000086	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656		432.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656	432.00	
			* Total-Poliza... *	432.00	432.00
DC 0000087	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657		26.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657	26.00	
			* Total-Poliza... *	26.00	26.00
DC 0000088	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658		73.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658	73.00	
			* Total-Poliza... *	73.00	73.00
DC 0000089	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000090	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000091	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000093	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000094	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000095	31/10/2023	1			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665		3,110.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665	3,110.00	
			* Total-Poliza... *	3,110.00	3,110.00
DC 0000096	31/10/2023	1			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666		500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666	500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000097	31/10/2023	1			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667		2,200.17
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667	2,200.17	
			* Total-Poliza... *	2,200.17	2,200.17
DC 0000098	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668		129.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668	129.00	
			* Total-Poliza... *	129.00	129.00
DC 0000099	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669		129.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669	129.00	
			* Total-Poliza... *	129.00	129.00
DC 0000100	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000101	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000102	31/10/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672		89.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004672		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000103	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004673			129.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004673		129.00	
			* Total-Poliza... *	129.00	129.00
DC 0000104	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004674			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004674		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000105	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004675			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004675		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000106	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004676			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004676		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000107	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004677			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004677		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000108	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004678			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004678		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000109	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004679			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004679		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000110	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004680			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004680		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000111	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004681			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004681		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000112	31/10/2023 1				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004682			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004682		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	01/11/2023	1Registro de los Documentos: REC10364168			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 REC10364168 30/10/2023 000000		1,556.00
1	5133-3-336004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004683 REGISTRO PAGO PUBLICACION DIARIO	1,556.00	
3	8240-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683 REGISTRO PAGO PUBLICACION DIARIO		1,556.00
2	8250-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683 REGISTRO PAGO PUBLICACION DIARIO	1,556.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
DD 0000002	01/11/2023	1Registro de los Documentos: EDO CTA NOV			
4	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO EDO CTA NOV 01/11/2023 0000080		580.00
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004684 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684 COMISIONES BANCARIAS		580.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DD 0000016	03/11/2023	1Registro de los Documentos: EDO CTA NOV 23			
4	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO CTA NOV 23 03/11/2023 0000001		1,134.13
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	1,134.13	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		1,134.13
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	1,134.13	
* Total-Poliza... *				2,268.26	2,268.26
DD 0000034	31/10/2023	1Registro de los Documentos: BI133535			
4	2112-1-000311	ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VAI	ASVA BI133535 31/10/2023 0000115.38		836.54
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535	836.54	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535		836.54
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535	836.54	
* Total-Poliza... *				1,673.08	1,673.08
DD 0000035	31/10/2023	1Registro de los Documentos: 50000818623170236, 50000818623170196			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818623170236 27/10/2023 0000		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818623170196 27/10/2023 0000		89.00
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004617 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004616 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004616 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004617 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004617 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004616 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
* Total-Poliza... *				356.00	356.00
DD 0000036	31/10/2023	1Registro de los Documentos: 50000818603170267, 50000818603170247, 50000818933170314, 50000818933170292			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818603170267 27/10/2023 0000		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818603170247 27/10/2023 0000		89.00
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818933170314 27/10/2023 0000		89.00
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818933170292 27/10/2023 0000		89.00
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS		89.00
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004621 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004620 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004619 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004618 CUOTAS DE PEAJES CARRETEROS	89.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				712.00	712.00	
DD 0000041	31/10/2023	Registro de los Documentos: AFACT20231775, AFACT20231772, AFACT20231773, AFACT20231774				
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231775 27/10/2023 0000079.7		577.80	
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231772 27/10/2023 0000000.C		53.00	
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231773 27/10/2023 0000000.C		437.17	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231774 27/10/2023 0000000.C		550.60	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004631 FACT 1774	550.60		
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004630 FACT 1773	437.17		
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004629 FACTURA 1772	53.00		
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004628 FACTURA 1775	577.80		
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004630 FACT 1773		437.17	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004631 FACT 1774		550.60	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004628 FACTURA 1775		577.80	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004629 FACTURA 1772		53.00	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004630 FACT 1773	437.17		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004631 FACT 1774	550.60		
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004629 FACTURA 1772	53.00		
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004628 FACTURA 1775	577.80		
* Total-Poliza... *				3,237.14	3,237.14	
DD 0000042	31/10/2023	Registro de los Documentos: AFACT20231643, AFACT20231642, AFACT20231656, AFACT20231644A, AFACT20231641				
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231643 03/10/2023 0000011.1		80.91	
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231642 03/10/2023 0000038.4		278.70	
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231656 03/10/2023 0000000.C		273.50	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231644A 03/10/2023 0000000.C		604.61	
20	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231641 03/10/2023 0000000.C		396.00	
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004632 FACTURA 1643	80.91		
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641	396.00		
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61		
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004634 FAC 1656	273.50		
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004633 FACT 1642	278.70		
3	8240-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004632 FACTURA 1643		80.91	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61	
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641		396.00	
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004634 FAC 1656		273.50	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004633 FACT 1642		278.70	
2	8250-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004632 FACTURA 1643	80.91		
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641	396.00		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61		
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004634 FAC 1656	273.50		
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004633 FACT 1642	278.70		
* Total-Poliza... *				3,267.44	3,267.44	
DD 0000043	31/10/2023	Registro de los Documentos: FACT D1DB4				
4	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOKYA	GODOY FACT D1DB4 30/10/2023 0000000		823.60	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004637 FACT D1DB4	823.60		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4		823.60	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4	823.60		
* Total-Poliza... *				1,647.20	1,647.20	
DD 0000044	31/10/2023	Registro de los Documentos: F226DA2				
4	2112-1-000245	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PACHE F226DA2 31/10/2023 0000263.1		1,908.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004638 REG PAGO FACT 226DA2	1,908.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2		1,908.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2	1,908.00		
* Total-Poliza... *				3,816.00	3,816.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000045	31/10/2023	Registro de los Documentos: CR5802, CR5803				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5802 22/09/2023 0000000.00 1		12,750.18	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5803 22/09/2023 0000000.00 1		5,443.25	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802	12,750.18		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803	5,443.25		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803		5,443.25	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802		12,750.18	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802	12,750.18		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803	5,443.25		
* Total-Poliza... *				36,386.86	36,386.86	
DD 0000046	31/10/2023	Registro de los Documentos: CR5811, CR5810				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5811 29/09/2023 0000000.00 1		5,405.39	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5810 29/09/2023 0000000.00 1		9,095.43	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810	9,095.43		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811	5,405.39		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811		5,405.39	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810		9,095.43	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811	5,405.39		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810	9,095.43		
* Total-Poliza... *				29,001.64	29,001.64	
DD 0000047	31/10/2023	Registro de los Documentos: CR5919, CR5920				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5919 06/10/2023 0000000.00 1		9,492.62	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5920 06/10/2023 0000000.00 1		5,234.16	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920	5,234.16		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919	9,492.62		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919		9,492.62	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920		5,234.16	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919	9,492.62		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920	5,234.16		
* Total-Poliza... *				29,453.56	29,453.56	
DD 0000048	31/10/2023	Registro de los Documentos: CR5931, CR5932				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5931 13/10/2023 0000000.00 1		8,722.04	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5932 13/10/2023 0000000.00 1		5,465.66	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932	5,465.66		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931	8,722.04		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931		8,722.04	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932		5,465.66	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931	8,722.04		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932	5,465.66		
* Total-Poliza... *				28,375.40	28,375.40	
DD 0000049	31/10/2023	Registro de los Documentos: A10824				
4	2112-1-000256	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	ALL CLE A10824 27/10/2023 0000000.00		2,270.00	
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A	2,270.00		
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A		2,270.00	
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A	2,270.00		
* Total-Poliza... *				4,540.00	4,540.00	
DD 0000050	31/10/2023	Registro de los Documentos: FC89581				
4	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC89581 30/10/2023 0000006.9		50.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004649 FACTURA 89581	50.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581		50.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004649 FACTURA 89581	50.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	100.00	100.00
DD 0000051	31/10/2023	Registro de los Documentos: R13826072				
4	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R13826072 30/10/2023 0000000.00		534.00	
1	5122-2-221004-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004650 FACTURA 26072	534.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072		534.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004650 FACTURA 26072	534.00		
				* Total-Poliza... *	1,068.00	1,068.00
DD 0000052	31/10/2023	Registro de los Documentos: 10328712, C5AF, B1AE, 10341964				
4	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 10328712 27/10/2023 0000000.0		26.00	
8	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE C5AF 31/10/2023 0000000.00		73.00	
12	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE B1AE 31/10/2023 0000000.00		26.00	
16	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 10341964 30/10/2023 0000000.0		26.00	
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004654 CASETAS	26.00		
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004653 CASETAS	26.00		
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004652 CASETA	73.00		
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004651 CASETAS	26.00		
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652 CASETA		73.00	
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653 CASETAS		26.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651 CASETAS		26.00	
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654 CASETAS		26.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004651 CASETAS	26.00		
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004652 CASETA	73.00		
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004653 CASETAS	26.00		
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004654 CASETAS	26.00		
				* Total-Poliza... *	302.00	302.00
DD 0000053	31/10/2023	Registro de los Documentos: 56286706				
4	2112-1-000314	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU	FONDO 56286706 27/10/2023 0000000.0		474.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004655 CASETAS	474.00		
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655 CASETAS		474.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004655 CASETAS	474.00		
				* Total-Poliza... *	948.00	948.00
DD 0000054	31/10/2023	Registro de los Documentos: KALPE181758				
4	2112-1-000313	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBI	MAXI KALPE181758 27/10/2023 0000000.0		432.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004656 CASETAS	432.00		
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656 CASETAS		432.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004656 CASETAS	432.00		
				* Total-Poliza... *	864.00	864.00
DD 0000055	31/10/2023	Registro de los Documentos: 9756, 221C5AF				
4	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 9756 31/10/2023 0000000.00		26.00	
8	2112-1-000253	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE I	CAPUFE 221C5AF 31/10/2023 0000000.0		73.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004657 CASETAS	26.00		
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004658 CASETAS	73.00		
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657 CASETAS		26.00	
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658 CASETAS		73.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004657 CASETAS	26.00		
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004658 CASETAS	73.00		
				* Total-Poliza... *	198.00	198.00
DD 0000056	31/10/2023	Registro de los Documentos: 50000813533202622, 50000816343178276, 50000816343178274, 50000818913170786, 50000818583170702, 5				
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000813533202622 31/10/2023 0000		89.00	
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816343178276 29/10/2023 0000		89.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816343178274 29/10/2023 0000		89.00
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818913170786 27/10/2023 0000		89.00
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818583170702 27/10/2023 0000		89.00
24	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818583170732 27/10/2023 0000		89.00
21	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004664 CASETAS	89.00	
17	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004663 CASETAS	89.00	
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004662 CASETAS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004659 CASETAS	89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004661 CASETAS	89.00	
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004660 CASETAS	89.00	
23	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664 CASETAS		89.00
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662 CASETAS		89.00
19	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663 CASETAS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659 CASETAS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660 CASETAS		89.00
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661 CASETAS		89.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004664 CASETAS	89.00	
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004662 CASETAS	89.00	
18	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004663 CASETAS	89.00	
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004661 CASETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004660 CASETAS	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004659 CASETAS	89.00	
* Total-Poliza.. *				1,068.00	1,068.00
DD 0000057	31/10/2023	Registro de los Documentos: 8920			
4	2112-1-000315	JOEL ROJO GONZALEZ	JOEL 8920 17/10/2023 0000000.00 1.0		3,110.00
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004665 FACTURA 8920	3,110.00	
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665 FACTURA 8920		3,110.00
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004665 FACTURA 8920	3,110.00	
* Total-Poliza.. *				6,220.00	6,220.00
DD 0000058	31/10/2023	Registro de los Documentos: GG4156			
4	2112-1-000316	SERVIAVILAS SA DE CV	VILAS GG4156 17/10/2023 0000000.00		500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004666 FACTURA 4156	500.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666 FACTURA 4156		500.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004666 FACTURA 4156	500.00	
* Total-Poliza.. *				1,000.00	1,000.00
DD 0000059	31/10/2023	Registro de los Documentos: PGGIA-8948			
4	2112-1-000317	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANI	ENERSER PGGIA-8948 05/10/2023 000000		2,200.17
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004667 PAGOD E FACTURA 8948	2,200.17	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667 PAGOD E FACTURA 8948		2,200.17
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004667 PAGOD E FACTURA 8948	2,200.17	
* Total-Poliza.. *				4,400.34	4,400.34
DD 0000060	31/10/2023	Registro de los Documentos: 50000820213202497, 50000820213202487, 50000810453202668, 50000817023203486, 50000817023203494, 5			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820213202497 31/10/2023 0000		129.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820213202487 31/10/2023 0000		129.00
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000810453202668 31/10/2023 0000		89.00
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000817023203486 31/10/2023 0000		89.00
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000817023203494 31/10/2023 0000		89.00
24	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820233201872 31/10/2023 0000		129.00
28	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820213201889 31/10/2023 0000		89.00
32	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000814013202535 31/10/2023 0000		89.00
36	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000814013202576 31/10/2023 0000		89.00
40	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000813533202634 31/10/2023 0000		89.00
44	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000818913172267 27/10/2023 0000		89.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000814673202602 31/10/2023 0000		89.00
52	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000814673202591 31/10/2023 0000		89.00
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004668 CASETAS	129.00	
49	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004680 CASETAS	89.00	
45	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004679 CASETAS	89.00	
41	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004678 CASETAS	89.00	
37	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004677 CASETAS	89.00	
33	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004676 CASETAS	89.00	
29	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004675 CASETAS	89.00	
25	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004674 CASETAS	89.00	
21	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004673 CASETAS	129.00	
17	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004672 CASETAS	89.00	
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004671 CASETAS	89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004670 CASETAS	89.00	
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004669 CASETAS	129.00	
51	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680 CASETAS		89.00
43	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678 CASETAS		89.00
47	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679 CASETAS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668 CASETAS		129.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669 CASETAS		129.00
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670 CASETAS		89.00
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671 CASETAS		89.00
19	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672 CASETAS		89.00
23	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673 CASETAS		129.00
27	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674 CASETAS		89.00
31	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675 CASETAS		89.00
35	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676 CASETAS		89.00
39	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677 CASETAS		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004668 CASETAS	129.00	
38	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004677 CASETAS	89.00	
42	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004678 CASETAS	89.00	
46	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004679 CASETAS	89.00	
34	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004676 CASETAS	89.00	
26	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004674 CASETAS	89.00	
30	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004675 CASETAS	89.00	
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004673 CASETAS	129.00	
18	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004672 CASETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004669 CASETAS	129.00	
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004670 CASETAS	89.00	
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004671 CASETAS	89.00	
50	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004680 CASETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				2,554.00	2,554.00
DD 0000061	31/10/2023	Registro de los Documentos: 50000815433170380, 50000815433170344			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000815433170380 27/10/2023 0000		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000815433170344 27/10/2023 0000		89.00
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004682 CASETAS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004681 CASETAS	89.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681 CASETAS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682 CASETAS		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004681 CASETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004682 CASETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				356.00	356.00
DP 0000001	01/11/2023	TRANSFERENCIA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,217.52	
4	8220-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	6,782.48	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,217.52



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		6,782.48
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/11/2023	TTRASPASO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
4	8220-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,000.00	
3	8230-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/11/2023	TTRASPASO			
2	8220-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	15,000.00	
4	8220-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,664.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		16,664.00
1	8230-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,000.00
3	8230-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,664.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	16,664.00	
			* Total-Poliza... *	33,328.00	33,328.00
DP 0000004	01/11/2023	TTRANSFERENCIA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DP 0000005	01/11/2023	TTRASNSF			
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		290.14
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	290.14	
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	290.14	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		290.14
			* Total-Poliza... *	580.28	580.28
DP 0000006	01/11/2023	TTRASPASO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00
			* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DP 0000007	01/11/2023	TTRASPASO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		521.16
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	521.16	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	521.16	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		521.16
			* Total-Poliza... *	1,042.32	1,042.32
DP 0000008	01/11/2023	TTRANSFERENCIA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00
4	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00	
3	8230-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000001	01/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,556.00
6	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 REC10364168 30/10/2023 0000000	1,556.00	
3	8250-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683		1,556.00
2	8260-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683	1,556.00	
5	8260-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683		1,556.00
4	8270-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004683	1,556.00	
			* Total-Poliza... *	4,668.00	4,668.00
EB 0000002	01/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BANCO DEL BAJIO SA		580.00
6	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO EDO CTA NOV 01/11/2023 0000000	580.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684		580.00
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684	580.00	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684		580.00
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004684	580.00	
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
EB 0000054	31/10/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VAL		836.54
6	2112-1-000311	ABASTECEDORA DE SERVICIOS DEL VAL	ASVA B1133535 31/10/2023 0000115.38	836.54	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535		836.54
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535		836.54
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535	836.54	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004615 REGISTRO PAGO DE FACTURA 133535	836.54	
			* Total-Poliza... *	2,509.62	2,509.62
EBV0000001	01/11/2023	1	NOMINA		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AMELIA ANGULO ESCALANTE		4,045.00
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA	4,045.00	
			* Total-Poliza... *	4,045.00	4,045.00
EBV0000002	03/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV BBVA MEXICO SA		1,134.13
6	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO CTA NOV 23 03/11/2023 0000000	1,134.13	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		1,134.13
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023		1,134.13
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	1,134.13	
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004705 COMISIONES BANCARIAS NOV 2023	1,134.13	
			* Total-Poliza... *	3,402.39	3,402.39
EBV0000013	31/10/2023	1	VIATICOS		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALIA GUADALUPE GAXIOLA		254.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	254.00	
			* Total-Poliza... *	254.00	254.00
EBV0000014	31/10/2023	1	VIATICOS		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALILA LOPEZ		504.00
2	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	VIATICOS	504.00	
			* Total-Poliza... *	504.00	504.00
EBV0000015	31/10/2023	1	GASTOS POR COMPROBAR		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		3,000.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	3,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EBV0000016	31/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUPER XAVIMAX S.A		1,618.57
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231775 27/10/2023 00000079	577.80	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231772 27/10/2023 00000000	53.00	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231773 27/10/2023 00000000	437.17	
21	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231774 27/10/2023 00000000	550.60	
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630		437.17
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631		550.60
8	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629		53.00
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628		577.80
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631	550.60	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630		437.17
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631		550.60
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630	437.17	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628		577.80
10	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629		53.00
7	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629	53.00	
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628	577.80	
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004631	550.60	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004630	437.17	
9	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004629	53.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004628	577.80	
* Total-Poliza... *				4,855.71	4,855.71
EBV0000017	31/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUPER XAVIMAX S.A		1,633.72
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231643 03/10/2023 0000011.1	80.91	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231642 03/10/2023 0000038.4	278.70	
26	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231641 03/10/2023 00000000	396.00	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231656 03/10/2023 00000000	273.50	
21	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231644A 03/10/2023 00000000	604.61	
3	8250-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632		80.91
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634		273.50
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641		396.00
8	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633		278.70
5	8260-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632		80.91
2	8260-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632	80.91	
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634	273.50	
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641		396.00
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641	396.00	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634		273.50
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644		604.61
10	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633		278.70
7	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633	278.70	
4	8270-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004632	80.91	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004634	273.50	
24	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004636 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1641	396.00	
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004635 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1644	604.61	
9	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004633	278.70	
* Total-Poliza... *				4,901.16	4,901.16
EBV0000018	31/10/2023	FACT D1DB4			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV IOVNY GODOY MONTOYA		823.60
6	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY FACT D1DB4 30/10/2023 0000000	823.60	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4		823.60
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4		823.60
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4	823.60	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004637 FACT D1DB4	823.60	
* Total-Poliza... *				2,470.80	2,470.80
EBV0000019 31/10/2023 NOMINA					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV EDGAR ACOSTA GAXIOLA		3,844.20
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA	3,844.20	
* Total-Poliza... *				3,844.20	3,844.20
EBV0000020 31/10/2023 REG PAGO FACT 226DA2					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		1,908.00
6	2112-1-000245	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PACHE F226DA2 31/10/2023 0000263.1	1,908.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2		1,908.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2	1,908.00	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2		1,908.00
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004638 REG PAGO FACT 226DA2	1,908.00	
* Total-Poliza... *				5,724.00	5,724.00
EBV0000021 31/10/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		18,193.43
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5803 22/09/2023 00000000000	5,443.25	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5802 22/09/2023 00000000000	12,750.18	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802		12,750.18
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803		5,443.25
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803	5,443.25	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803		5,443.25
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802		12,750.18
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802	12,750.18	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004639 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5802	12,750.18	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004640 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5803	5,443.25	
* Total-Poliza... *				54,580.29	54,580.29
EBV0000022 31/10/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		14,500.82
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5810 29/09/2023 00000000000	9,095.43	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5811 29/09/2023 00000000000	5,405.39	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811		5,405.39
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810		9,095.43
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811		5,405.39
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810		9,095.43
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810	9,095.43	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811	5,405.39	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004641 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5811	5,405.39	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004642 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5810	9,095.43	
* Total-Poliza... *				43,502.46	43,502.46
EBV0000023 31/10/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		14,726.78
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5919 06/10/2023 00000000000	9,492.62	
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5920 06/10/2023 00000000000	5,234.16	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919		9,492.62
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920		5,234.16
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919	9,492.62	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920		5,234.16
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919		9,492.62



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920	5,234.16	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004643 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5919	9,492.62	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004644 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5920	5,234.16	
* Total-Poliza... *				44,180.34	44,180.34
EBV0000024	31/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		14,187.70
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5932 13/10/2023 00000000000	5,465.66	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5931 13/10/2023 00000000000	8,722.04	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931		8,722.04
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932		5,465.66
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931	8,722.04	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931		8,722.04
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932		5,465.66
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932	5,465.66	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004645 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5931	8,722.04	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004646 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR5932	5,465.66	
* Total-Poliza... *				42,563.10	42,563.10
EBV0000025	31/10/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		2,270.00
6	2112-1-000256	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	ALL CLE A10824 27/10/2023 00000000000	2,270.00	
3	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A		2,270.00
5	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A		2,270.00
2	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A	2,270.00	
4	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004647 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10824A	2,270.00	
* Total-Poliza... *				6,810.00	6,810.00
EBV0000026	31/10/2023	NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION N OMINA 2DA QNA OCTUB		151,080.40
23	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		166,881.06
24	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	166,881.06	
27	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		8,389.20
25	2117-1-000001	IM.S.S.	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		2,344.87
26	2117-1-000005	ISPT	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		7,411.46
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	147,093.19	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	18,082.74	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	4,050.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		147,093.19
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		18,082.74
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		4,050.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		147,093.19
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	147,093.19	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	18,082.74	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		18,082.74
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	4,050.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		4,050.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		147,093.19
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	147,093.19	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	18,082.74	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		18,082.74
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023		4,050.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	4,050.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	147,093.19	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	18,082.74	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004648 NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2023	4,050.00	
* Total-Poliza... *				843,784.78	843,784.78



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EBV0000027	31/10/2023	1MIATICOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALIA GUADALUPE GAXIOLA		178.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	178.00	
* Total-Poliza... *				178.00	178.00
IA 0000005	01/11/2023	1INTERESE GANADOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INTERESES GANADOS	229.38	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	229.38	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		229.38
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		229.38
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	229.38	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		229.38
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	229.38	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		229.38
* Total-Poliza... *				917.52	917.52
IA 0000006	03/11/2023	1DEVOLUCION			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEVOLUCION	604.61	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	DEVOLUCION		604.61
* Total-Poliza... *				604.61	604.61
IA 0000007	31/10/2023	1INTERESES GANADOS MES			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	INTERESES GANADOS	44.16	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	44.16	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		44.16
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		44.16
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	44.16	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		44.16
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	44.16	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		44.16
* Total-Poliza... *				176.64	176.64
IA 0000012	31/10/2023	1SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI	223,642.73	
3	1122-9-910101		SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI	223,642.73	
4	1122-9-910101		SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI		223,642.73
2	4221-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI		223,642.73
5	8120-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI	223,642.73	
6	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI		223,642.73
7	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI	223,642.73	
8	8150-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEI		223,642.73
* Total-Poliza... *				894,570.92	894,570.92
** Total-Dia... **				2,602,276.96	2,602,276.96
DC 0000003	09/11/2023	1			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004685			567.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004685		567.00	
* Total-Poliza... *				567.00	567.00
DC 0000004	09/11/2023	1REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV 2023			
2	8220-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004686	REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV 2		6,566.04
1	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004686	REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV 2	6,566.04	
* Total-Poliza... *				6,566.04	6,566.04



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	11/11/2023	1			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004687		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004687	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000006	11/11/2023	1			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004688		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004688	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000024	08/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60		
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60		1,218.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60	1,218.00	
			* Total-Poliza... *	1,218.00	1,218.00
DC 0000025	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977		
2	8220-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977		9,164.00
1	8240-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977	9,164.00	
			* Total-Poliza... *	9,164.00	9,164.00
DC 0000026	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839		2,379.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839	2,379.00	
			* Total-Poliza... *	2,379.00	2,379.00
DC 0000027	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		823.60
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4	823.60	
			* Total-Poliza... *	823.60	823.60
DC 0000028	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598		
2	8220-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598		2,900.00
1	8240-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000029	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507		
2	8220-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507		2,900.00
1	8240-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000030	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112		8,735.81
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112	8,735.81	
			* Total-Poliza... *	8,735.81	8,735.81
DC 0000031	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113		5,410.73
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113	5,410.73	
			* Total-Poliza... *	5,410.73	5,410.73
DC 0000032	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312		
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312		690.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312	690.01		
			* Total-Poliza... *	690.01	690.01	
DD 0000003	09/11/2023	1Registro de los Documentos: NOV23				
4	2112-1-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	55 NOV23 07/11/2023 0000078.21 1.C		567.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685 TELEFONO NOV 2023	567.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685 TELEFONO NOV 2023		567.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685 TELEFONO NOV 2023	567.00		
			* Total-Poliza... *	1,134.00	1,134.00	
DD 0000004	09/11/2023	1Registro de los Documentos: NOV23				
4	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 NOV23 06/11/2023 0000000.0		6,566.04	
1	5132-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV	6,566.04		
3	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV		6,566.04	
2	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV	6,566.04		
			* Total-Poliza... *	13,132.08	13,132.08	
DD 0000005	11/11/2023	1Registro de los Documentos: AFG8405				
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8405 10/11/2023 0000000.0		650.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004687 PAGO DE TELEFONO	650.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004687 PAGO DE TELEFONO		650.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004687 PAGO DE TELEFONO	650.00		
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00	
DD 0000006	11/11/2023	1Registro de los Documentos: AFG8406				
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8406 10/11/2023 0000000.0		650.00	
1	5131-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004688 REGISTRO PAGO DE FACTURA TELEFONO	650.00		
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004688 REGISTRO PAGO DE FACTURA TELEFONO		650.00	
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004688 REGISTRO PAGO DE FACTURA TELEFONO	650.00		
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00	
DD 0000017	08/11/2023	1Registro de los Documentos: B60				
4	2112-1-000319	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	ANCLA B60 06/11/2023 0000000.00 1.		1,218.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60	1,218.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60		1,218.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60	1,218.00		
			* Total-Poliza... *	2,436.00	2,436.00	
DD 0000018	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 1987				
4	2112-1-000178	MARIA LILIANA AGUILAR MAPULA	AUML88 1987 10/11/2023 0001264.00 1		9,164.00	
1	5133-3-333001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977	9,164.00		
3	8240-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977		9,164.00	
2	8250-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977	9,164.00		
			* Total-Poliza... *	18,328.00	18,328.00	
DD 0000019	10/11/2023	1Registro de los Documentos: A9839				
4	2112-1-000185	LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE	LOLF78 A9839 10/11/2023 0000000.00 :		2,379.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839	2,379.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839		2,379.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839	2,379.00		
			* Total-Poliza... *	4,758.00	4,758.00	
DD 0000020	10/11/2023	1Registro de los Documentos: DB4				
4	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY DB4 04/11/2023 0000000.00 :		823.60	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4	823.60	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		823.60
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4	823.60	
* Total-Poliza... *				1,647.20	1,647.20
DD 0000021	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 9598			
4	2112-1-000099	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAG 9598 08/11/2023 00000000.00 1.0		2,900.00
1	5131-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598	2,900.00	
3	8240-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598		2,900.00
2	8250-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000022	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 9507			
4	2112-1-000099	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAG 9507 09/10/2023 00004000.00 1.0		2,900.00
1	5131-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507	2,900.00	
3	8240-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507		2,900.00
2	8250-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000023	10/11/2023	1Registro de los Documentos: CR6112, CR6113			
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6112 03/11/2023 00000000.00 1		8,735.81
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6113 03/11/2023 00000000.00 1		5,410.73
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113	5,410.73	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112	8,735.81	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112		8,735.81
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113		5,410.73
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112	8,735.81	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113	5,410.73	
* Total-Poliza... *				28,293.08	28,293.08
DD 0000024	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 7312			
4	2112-1-000207	EMIDELIA GUADALUPE AVILEZ HERNANI	AIHE850 7312 09/11/2023 00000000.00 1		690.01
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312	690.01	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312		690.01
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312	690.01	
* Total-Poliza... *				1,380.02	1,380.02
EB 0000003	09/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		567.00
6	2112-1-000056	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	55 NOV23 07/11/2023 0000078.21 00	567.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685		567.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685		567.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685	567.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004685	567.00	
* Total-Poliza... *				1,701.00	1,701.00
EB 0000004	09/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO		6,000.00
6	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 NOV23 06/11/2023 000000000	6,566.04	
7	2117-2-000001-000004	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RENTA MAYO LA REFORMA		566.04
3	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV		6,566.04
2	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV	6,566.04	
5	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV		6,566.04
4	8270-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004686 REGISTRO PAGO RENTA LA REFORMA NOV	6,566.04	
* Total-Poliza... *				19,698.12	19,698.12



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000005	10/11/2023	1VIATICOS			
1	1112-3-00001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA		178.00
2	1123-5-00002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	178.00	
			* Total-Poliza... *	178.00	178.00
EB 0000006	11/11/2023	1			
1	1112-3-00001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8405 10/11/2023 000000000	650.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004687		650.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004687		650.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004687	650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004687	650.00	
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
EB 0000007	11/11/2023	1			
1	1112-3-00001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFG8406 10/11/2023 000000000	650.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004688		650.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004688		650.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004688	650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004688	650.00	
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
EBV0000003	06/11/2023	1			
1	1112-4-00001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION DE NOMINA		11,265.00
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	DISPERSION DE NOMINA	11,265.00	
			* Total-Poliza... *	11,265.00	11,265.00
EBV0000004	08/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60			
1	1112-4-00001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTR		1,218.00
6	2112-1-000319	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	ANCLA B60 06/11/2023 0000000000 0	1,218.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60		1,218.00
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60		1,218.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60	1,218.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004706 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14B60	1,218.00	
			* Total-Poliza... *	3,654.00	3,654.00
EBV0000005	10/11/2023	1			
1	1112-4-00001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA LILIANA AGUILAR MAPULA		9,164.00
6	2112-1-000178	MARIA LILIANA AGUILAR MAPULA	AUML88 1987 10/11/2023 00000001264	9,164.00	
3	8250-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977		9,164.00
5	8260-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977		9,164.00
2	8260-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977	9,164.00	
4	8270-3-333001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004707 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1977	9,164.00	
			* Total-Poliza... *	27,492.00	27,492.00
EBV0000006	10/11/2023	1			
1	1112-4-00001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE		2,379.00
6	2112-1-000185	LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE	LOLF78 A9839 10/11/2023 0000000000	2,379.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839		2,379.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839		2,379.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839	2,379.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004708 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9839	2,379.00	
			* Total-Poliza... *	7,137.00	7,137.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EBV0000007	10/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV IOVNY GODOY MONTOYA		823.60
6	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY DB4 04/11/2023 0000000000	823.60	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		823.60
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4		823.60
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4	823.60	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004709 REGISTRO PAGO DE FACTURA DB4	823.60	
* Total-Poliza... *				2,470.80	2,470.80
EBV0000008	10/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
6	2112-1-000099	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAG 9598 08/11/2023 0000000000 00	2,900.00	
3	8250-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598		2,900.00
2	8260-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598	2,900.00	
5	8260-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598		2,900.00
4	8270-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004710 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9598	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EBV0000009	10/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV ISMAEL BAEZ GERARDO		2,900.00
6	2112-1-000099	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAG 9507 09/10/2023 00000000400 00	2,900.00	
3	8250-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507		2,900.00
5	8260-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507		2,900.00
2	8260-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507	2,900.00	
4	8270-3-317003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004711 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9507	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EBV0000010	10/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		14,146.54
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6112 03/11/2023 0000000000 00	8,735.81	
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6113 03/11/2023 0000000000 00	5,410.73	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113		5,410.73
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112		8,735.81
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112	8,735.81	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112		8,735.81
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113	5,410.73	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113		5,410.73
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004713 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6113	5,410.73	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004712 REGISTRO PAGO DE FACTURA CR6112	8,735.81	
* Total-Poliza... *				42,439.62	42,439.62
EBV0000011	10/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV EMIDELIA GUADALUPE AVILEZ HERNAN		690.01
6	2112-1-000207	EMIDELIA GUADALUPE AVILEZ HERNANI	AIHE850 7312 09/11/2023 0000000000 00	690.01	
3	8250-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312		690.01
2	8260-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312	690.01	
5	8260-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312		690.01
4	8270-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004714 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7312	690.01	
* Total-Poliza... *				2,070.03	2,070.03
IA 0000001	09/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES		3,000.00
2	4173-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES		3,000.00
5	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES		3,000.00
7	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES	3,000.00	
8	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES		3,000.00
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
** Total-Dia... **				279,368.14	279,368.14
DC 0000007	14/11/2023	1PAGOD E FACTURA 2533			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533		1,890.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533	1,890.00	
* Total-Poliza... *				1,890.00	1,890.00
DC 0000008	16/11/2023	1			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690		580.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690	580.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000009	18/11/2023	1			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691		1,160.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691	1,160.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000010	18/11/2023	1			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692		1,160.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692	1,160.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000011	18/11/2023	1			
2	8220-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693		1,160.00
1	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693	1,160.00	
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000033	15/11/2023	1NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		136,502.34
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		10,570.92
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		635.96
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		4,050.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	136,502.34	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	10,570.92	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	635.96	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	4,050.00	
* Total-Poliza... *				151,759.22	151,759.22
DD 0000007	14/11/2023	1Registro de los Documentos: SERIEA2533			
4	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2533 14/11/2023 00000000.		1,890.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004689 PAGO DE FACTURA 2533	1,890.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGO DE FACTURA 2533		1,890.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGO DE FACTURA 2533	1,890.00	
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
DD 0000008	16/11/2023	1Registro de los Documentos: R431			
4	2112-1-000105	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	AUM R431 10/11/2023 00000000.00 1.		580.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004690 REGISTRO PAGO DE FACTURA 431R	580.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690 REGISTRO PAGO DE FACTURA 431R		580.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690 REGISTRO PAGO DE FACTURA 431R	580.00		
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00	
DD 0000009	18/11/2023	1Registro de los Documentos: 62214, 4DD5D, 320CF				
4	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 62214 14/11/2023 00000000.00		1,160.00	
8	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 4DD5D 14/11/2023 00000000.00		1,160.00	
12	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 320CF 11/10/2023 00000000.00		1,160.00	
9	5138-3-382002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004693 ARREGLO FLORALES	1,160.00		
5	5138-3-382002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004692 REGISTRO PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1,160.00		
1	5138-3-382002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004691 ARREGLOS FLORALES	1,160.00		
7	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692 REGISTRO PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,160.00	
11	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693 ARREGLO FLORALES		1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691 ARREGLOS FLORALES		1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691 ARREGLOS FLORALES	1,160.00		
6	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692 REGISTRO PAGO DE ARREGLOS FLORALES	1,160.00		
10	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693 ARREGLO FLORALES	1,160.00		
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00	
EB 0000008	14/11/2023	1				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		1,890.00	
6	2112-1-000251	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CAMPA SERIEA2533 14/11/2023 00000000	1,890.00		
3	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533		1,890.00	
2	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533	1,890.00		
5	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533		1,890.00	
4	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004689 PAGOD E FACTURA 2533	1,890.00		
			* Total-Poliza... *	5,670.00	5,670.00	
EB 0000009	14/11/2023	1VIATICOS				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GUADALUPE GAXIOLA		400.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	400.00		
			* Total-Poliza... *	400.00	400.00	
EB 0000010	15/11/2023	1TRASPASO ENTRE CUENTAS				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BANCOMER		200,000.00	
2	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00	
EB 0000011	16/11/2023	1				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		580.00	
6	2112-1-000105	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	AUM R431 10/11/2023 0000000000 00	580.00		
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690		580.00	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690		580.00	
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690	580.00		
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004690	580.00		
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
EB 0000012	18/11/2023	1GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		864.00	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS SIN FACTURA	864.00		
			* Total-Poliza... *	864.00	864.00	
EB 0000023	18/11/2023	1				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ARACELI CRUZ MARTINEZ		3,480.00	
6	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 62214 14/11/2023 0000000000	1,160.00		
11	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 4DD5D 14/11/2023 0000000000	1,160.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000224	ARACELI CRUZ MARTINEZ	CUMA831 320CF 11/10/2023 000000000	1,160.00	
3	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691		1,160.00
13	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693		1,160.00
8	8250-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692		1,160.00
2	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691	1,160.00	
5	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691		1,160.00
7	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692	1,160.00	
12	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693	1,160.00	
10	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692		1,160.00
15	8260-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693		1,160.00
14	8270-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004693	1,160.00	
9	8270-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004692	1,160.00	
4	8270-3-382002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004691	1,160.00	
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
EBV0000012	13/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUELDOS POR PAGAR		623.00
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR	623.00	
* Total-Poliza... *				623.00	623.00
EBV0000013	15/11/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE N		124,697.20
33	1129-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO ISPT	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	324.85	
30	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		149,885.86
31	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	149,885.86	
35	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		16,602.60
32	2117-1-000001	IM.S.S.	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		2,198.21
34	2117-1-000005	ISPT	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		8,586.06
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	136,502.34	
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	10,570.92	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	635.96	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	4,050.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		136,502.34
11	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		10,570.92
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		635.96
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		4,050.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		136,502.34
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	136,502.34	
10	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	10,570.92	
13	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		10,570.92
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		635.96
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	635.96	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	4,050.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		4,050.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		136,502.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	136,502.34	
12	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	10,570.92	
15	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		10,570.92
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	635.96	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		635.96
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		4,050.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	4,050.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	136,502.34	
14	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	10,570.92	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	635.96	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004715 NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	4,050.00	
* Total-Poliza... *				757,247.59	757,247.59



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EBV0000014	15/11/2023	1NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		3,111.60
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	3,111.60	
			* Total-Poliza... *	3,111.60	3,111.60
EBV0000015	15/11/2023	1VIATICOS CURSO			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CIRIA YUNUE ESTRADA V		1,500.00
2	1123-5-000003	CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO	VIATICOS CURSO	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EBV0000016	16/11/2023	1NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		605.60
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	605.60	
			* Total-Poliza... *	605.60	605.60
EBV0000017	16/11/2023	1NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		3,609.80
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	3,609.80	
			* Total-Poliza... *	3,609.80	3,609.80
EBV0000018	16/11/2023	1NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023		622.20
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE NOV 2023	622.20	
			* Total-Poliza... *	622.20	622.20
IA 0000002	14/11/2023	1REPOSICION DE VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REPOSICION DE VIATICOS	44.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE VIATICOS		44.00
			* Total-Poliza... *	44.00	44.00
IA 0000003	15/11/2023	1SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023	223,642.73	
3	1122-9-910101		SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023	223,642.73	
4	1122-9-910101		SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023		223,642.73
2	4221-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023		223,642.73
5	8120-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023	223,642.73	
6	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023		223,642.73
7	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023	223,642.73	
8	8150-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SUBSIDIO PRIMERA QNA NOV 2023		223,642.73
			* Total-Poliza... *	894,570.92	894,570.92
IA 0000007	13/11/2023	1DESAYUNOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DESAYUNOS ESCOLARES	200.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES	200.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES		200.00
2	4171-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		200.00
5	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	200.00	
6	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		200.00
7	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	200.00	
8	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		200.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
** Total-Dia... **				2,051,457.93	2,051,457.93



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	21/11/2023	1			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004694			542.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004694		542.00	
			* Total-Poliza... *	542.00	542.00
DC 0000013	24/11/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004695			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004695		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000014	24/11/2023	1			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004696			89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004696		89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000034	21/11/2023	1	IMSS OCTUBRE 2023		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		46,851.13
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		12,906.29
8	8220-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		25,230.37
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
7	8240-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
			* Total-Poliza... *	121,139.22	121,139.22
DD 0000010	21/11/2023	1	Registro de los Documentos: 11987		
4	2112-1-000202	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	AEEM811 11987 21/11/2023 0000074.76		542.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004694	REG PAGO DE FACTURA 11987	542.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004694	REG PAGO DE FACTURA 11987		542.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004694	REG PAGO DE FACTURA 11987	542.00	
			* Total-Poliza... *	1,084.00	1,084.00
DD 0000011	24/11/2023	1	Registro de los Documentos: 3941985, 3941984		
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941985 24/11/2023 0000000.0		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941984 24/11/2023 0000000.0		89.00
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004696	CASETAS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004695	CASETAS	89.00	
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004696	CASETAS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004695	CASETAS		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004695	CASETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004696	CASETAS	89.00	
			* Total-Poliza... *	356.00	356.00
DD 0000025	21/11/2023	1	Registro de los Documentos: OCT 2023 IMSS		
13	2112-1-000249	IMSS	IMSS OCT 2023 IMSS 21/11/2023 0000000.		121,139.22
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO 004716	IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO 004716	IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO 004716	IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
10	5114-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		46,851.13
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		12,906.29
12	8240-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023		25,230.37
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004716	IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
11	8250-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
* Total-Poliza... *				242,278.44	242,278.44
EB 0000013	21/11/2023	1IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SAT		17,549.00
2	2117-1-000005	ISPT	IMPUESTOS DE OCTUBRE 2023	17,549.00	
* Total-Poliza... *				17,549.00	17,549.00
EB 0000014	21/11/2023	1RETENCIONES DE ISR OCT 2023			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SAT		574.00
2	2117-2-000001-000004	BLANCA ARACELI RUBIO CASTR	OCT 2023 ENTERO DE RETENCIONES	566.04	
3	2117-2-000001-000007	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OCT 2023 ENTERO DE RETENCIONES	7.96	
* Total-Poliza... *				574.00	574.00
EB 0000015	21/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARLEN ARMENTA ELIZALDE		542.00
6	2112-1-000202	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	AEEM811 11987 21/11/2023 0000074.76	542.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004694		542.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004694	542.00	
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004694		542.00
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004694	542.00	
* Total-Poliza... *				1,626.00	1,626.00
EB 0000016	24/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		178.00
6	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941985 24/11/2023 000000000	89.00	
11	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941984 24/11/2023 000000000	89.00	
8	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004696		89.00
3	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004695		89.00
2	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004695	89.00	
7	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004696	89.00	
5	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004695		89.00
10	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004696		89.00
9	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004696	89.00	
4	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004695	89.00	
* Total-Poliza... *				534.00	534.00
EB 0000017	24/11/2023	1VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GAXIOLA LARA		200.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EB 0000018	24/11/2023	1VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO		266.00
2	1123-5-000003	CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO	VIATICOS	266.00	
* Total-Poliza... *				266.00	266.00
EBV0000019	21/11/2023	1IMSS OCTUBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV IMSS		125,675.05
30	2117-1-000001	IM.S.S.	IMSS OCTUBRE 2023	4,535.83	
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004716 IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
9	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004716 IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
16	5114-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004716 IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5114-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		46,851.13
11	8240-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
18	8240-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		12,906.29
25	8240-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		25,230.37
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		46,851.13
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
10	8250-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
13	8250-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
20	8250-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		12,906.29
17	8250-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
24	8250-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
27	8250-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		25,230.37
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		46,851.13
15	8260-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
12	8260-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	36,151.43	
19	8260-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
22	8260-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		12,906.29
29	8260-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		25,230.37
26	8260-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	46,851.13	
14	8270-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023		36,151.43
21	8270-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	12,906.29	
28	8270-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004716 IMSS OCTUBRE 2023	25,230.37	
* Total-Poliza... *				489,092.71	489,092.71
IA 0000008	21/11/2023	DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DESAYUNOS ESCOLARES	378.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES	378.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES		378.00
2	4171-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		378.00
5	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	378.00	
6	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		378.00
7	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	378.00	
8	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		378.00
* Total-Poliza... *				1,512.00	1,512.00
** Total-Dia... **				876,931.37	876,931.37
D 0000001	30/11/2023	REPOSICION DE GASTOS			
21	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE GASTOS		356.00
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941998 30/11/2023 000000000C	89.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941996 30/11/2023 000000000C	89.00	
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941992 30/11/2023 0000012.2	89.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941995 30/11/2023 000000000C	89.00	
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				1,068.00	1,068.00
D 0000002	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
36	1123-5-000001	JULIO GASPAS ANGUIANO SANCHEZ	REGISTRO PAGO DE CASETAS		178.00
38	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REGISTRO PAGO DE CASETAS		269.00
37	1123-5-000008	ERIKA MELISSA VALENZUELA MICHEL	REGISTRO PAGO DE CASETAS		176.00
35	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824393587714 30/11/2023 0000	89.00	
30	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824413587709 30/11/2023 0000	89.00	
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824043587659 30/11/2023 0000	89.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824043587667 30/11/2023 0000	89.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824153587677 30/11/2023 0000	89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824513587695 30/11/2023 0000	89.00	
25	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824493587701 30/11/2023 0000	89.00	
32	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
31	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
34	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
33	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				1,869.00	1,869.00
D 0000003	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
16	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REGISTRO PAGO DE CASETAS		274.00
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820743587835 30/11/2023 0000	89.00	
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816863587282 30/11/2023 0000	96.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820703587824 30/11/2023 0000	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASETAS		96.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASETAS		96.00
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	96.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	96.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				822.00	822.00
D 0000004	30/11/2023	1REPOSICION DE GASTOS			
46	1123-5-000003	CIRIA YUNJUE ESTRADA VERDUGO	REPOSICION DE GASTOS		1,766.00
5	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981556 17/11/2023 00000062.62[C	454.00	
10	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981544 16/11/2023 0000000000	186.00	
15	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981559 18/11/2023 0000000000	170.00	
20	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981546 16/11/2023 0000000000	170.00	
25	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981545 16/11/2023 0000000000	170.00	
30	2112-1-000320	CHRISTIAN SANTIAGO LOPEZ VARGAS	SAKAY A1174 16/11/2023 0000000000	124.00	
35	2112-1-000320	CHRISTIAN SANTIAGO LOPEZ VARGAS	SAKAY A1173 16/11/2023 0000000000	282.00	
45	2112-1-000321	OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	TAXI C348 16/11/2023 0000000000 00	100.00	
40	2112-1-000322	HERIBERTO MERCADO BALDENEBRO	GTB HMF11049 22/11/2023 0000000000C	110.00	
32	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173		282.00
27	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174		124.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556		454.00
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544		186.00
42	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348		100.00
37	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049		110.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545		170.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559		170.00
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556		454.00
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544		186.00
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544	186.00	
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556	454.00	
26	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174	124.00	
29	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174		124.00
31	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173	282.00	
34	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173		282.00
39	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049		110.00
41	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348	100.00	
36	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049	110.00	
44	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348		100.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545		170.00
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545	170.00	
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559		170.00
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559	170.00	
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556	454.00	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544	186.00	
28	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174	124.00	
33	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173	282.00	
43	8270-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348	100.00	
38	8270-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049	110.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545	170.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559	170.00	
* Total-Poliza... *				5,298.00	5,298.00
DC 0000001	01/12/2023	1COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS		580.00
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS	580.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DC 0000015	26/11/2023	1			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697		124.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697	124.80	
			* Total-Poliza... *	124.80	124.80
DC 0000016	28/11/2023	1			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698		688.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698	688.01	
			* Total-Poliza... *	688.01	688.01
DC 0000017	28/11/2023	1			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699		185.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699	185.00	
			* Total-Poliza... *	185.00	185.00
DC 0000018	28/11/2023	1			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700		56.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700	56.00	
			* Total-Poliza... *	56.00	56.00
DC 0000019	28/11/2023	1			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701		93.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701	93.00	
			* Total-Poliza... *	93.00	93.00
DC 0000020	28/11/2023	1			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702		249.11
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702	249.11	
			* Total-Poliza... *	249.11	249.11
DC 0000021	28/11/2023	1			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703		89.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000022	28/11/2023	1	REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03		
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03		1,624.00
1	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03	1,624.00	
			* Total-Poliza... *	1,624.00	1,624.00
DC 0000035	30/11/2023	1	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OCT 2023		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		140,804.02
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		3,121.83
6	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		9,991.22
8	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		521.16
10	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		4,050.00
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	3,121.83	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	140,804.02	
5	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	9,991.22	
7	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	521.16	
9	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	4,050.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	158,488.23	158,488.23
DC 0000036	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000037	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000038	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000039	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000040	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000041	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000042	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000043	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000044	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000045	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS				
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00	
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00		
				* Total-Poliza... *	89.00	89.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000047	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASETAS		96.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASETAS	96.00	
			* Total-Poliza... *	96.00	96.00
DC 0000048	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000049	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE CASETAS			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASETAS		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASETAS	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000050	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556		454.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556	454.00	
			* Total-Poliza... *	454.00	454.00
DC 0000051	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544		186.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544	186.00	
			* Total-Poliza... *	186.00	186.00
DC 0000052	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559		170.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559	170.00	
			* Total-Poliza... *	170.00	170.00
DC 0000053	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
			* Total-Poliza... *	170.00	170.00
DC 0000054	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545		170.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545	170.00	
			* Total-Poliza... *	170.00	170.00
DC 0000055	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174		124.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174	124.00	
			* Total-Poliza... *	124.00	124.00
DC 0000056	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173		282.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173	282.00	
			* Total-Poliza... *	282.00	282.00
DC 0000057	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049			
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049		110.00
1	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049	110.00	
			* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000058	30/11/2023	1REGISTRO PAGO DE FACTURA C348			
2	8220-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348		100.00
1	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348	100.00	
			* Total-Poliza... *	100.00	100.00
DD 0000001	01/12/2023	Registro de los Documentos: EDO CTA DIC 23			
4	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO EDO CTA DIC 23 01/12/2023 0000080		580.00
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004741 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS		580.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DD 0000012	26/11/2023	1Registro de los Documentos: A7544919			
4	2112-1-000304	GRUPO PARISINA	PARISIN A7544919 26/11/2023 0000000.01		124.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004697 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7544919	124.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7544919		124.80
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7544919	124.80	
			* Total-Poliza... *	249.60	249.60
DD 0000013	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 629			
4	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 629 27/11/2023 0000000.00 1.0C		688.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004698 REGISTRO PAGO DE FACTURA 629	688.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698 REGISTRO PAGO DE FACTURA 629		688.01
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698 REGISTRO PAGO DE FACTURA 629	688.01	
			* Total-Poliza... *	1,376.02	1,376.02
DD 0000014	28/11/2023	1Registro de los Documentos: SERIECRE13275, SERIECRE13338, SERIECRE13394, SERIECRE13398, SERIECRE12675A			
4	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13275 27/10/2023 0000000		185.00
8	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13338 09/11/2023 0000001		56.00
12	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13394 16/11/2023 0000001		93.00
16	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13398 17/11/2023 0000001		249.11
20	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE12675A 12/07/2023 0000001		89.00
17	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004703 REG PAGO DE FACTURA 12675	89.00	
13	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004702 REG PAGO DE FACTURA 13398	249.11	
9	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004701 REG PAGO DE FACTURA 13338	93.00	
5	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004700 REG PAGO DE FACTURA 13338	56.00	
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004699 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13275	185.00	
19	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703 REG PAGO DE FACTURA 12675		89.00
11	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701 REG PAGO DE FACTURA 13338		93.00
15	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702 REG PAGO DE FACTURA 13398		249.11
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13275		185.00
7	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700 REG PAGO DE FACTURA 13338		56.00
18	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703 REG PAGO DE FACTURA 12675	89.00	
14	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702 REG PAGO DE FACTURA 13398	249.11	
10	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701 REG PAGO DE FACTURA 13338	93.00	
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13275	185.00	
6	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700 REG PAGO DE FACTURA 13338	56.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,344.22	1,344.22
DD 0000015	28/11/2023	1Registro de los Documentos: 4E03			
4	2112-1-000318	JULIO CESAR AGUILAR PEREZ	JULIO 4E03 14/11/2023 0000224.00 1.		1,624.00
1	5137-3-372001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03	1,624.00	
3	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03		1,624.00
2	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03	1,624.00	
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000026	30/11/2023	1Registro de los Documentos: 3941992, 3941995, 3941996, 3941998			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941992 30/11/2023 0000012.2		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941995 30/11/2023 0000000.0		89.00
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941996 30/11/2023 0000000.0		89.00
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3941998 30/11/2023 0000000.0		89.00
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004721 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004720 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004719 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004718 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004721 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004720 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004718 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004719 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
* Total-Poliza... *				712.00	712.00
DD 0000027	30/11/2023	1Registro de los Documentos: 50000824043587659, 50000824043587667, 50000824153587677, 50000824513587695, 50000824513587695, 50000824493587701, 5			
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824043587659 30/11/2023 0000		89.00
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824043587667 30/11/2023 0000		89.00
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824153587677 30/11/2023 0000		89.00
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824513587695 30/11/2023 0000		89.00
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824493587701 30/11/2023 0000		89.00
24	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824413587709 30/11/2023 0000		89.00
28	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000824393587714 30/11/2023 0000		89.00
25	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004728 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
21	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004727 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
17	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004726 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004725 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004724 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004723 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004722 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
23	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
27	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
19	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004724 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004723 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004722 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004727 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004725 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
18	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004726 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	
26	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004728 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				1,246.00	1,246.00	
DD 0000028	30/11/2023	1Registro de los Documentos: 50000816863587282, 50000820703587824, 50000820743587835				
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000816863587282 30/11/2023 0000		96.00	
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820703587824 30/11/2023 0000		89.00	
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000820743587835 30/11/2023 0000		89.00	
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004731 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00		
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004730 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00		
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004729 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	96.00		
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		96.00	
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00	
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASSETAS		89.00	
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004731 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00		
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004730 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	89.00		
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004729 REGISTRO PAGO DE CASSETAS	96.00		
* Total-Poliza.. *				548.00	548.00	
DD 0000029	30/11/2023	1Registro de los Documentos: R1981556, R1981544, R1981559, R1981546, R1981545				
4	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981556 17/11/2023 0000062.62 1		454.00	
8	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981544 16/11/2023 0000000.00 1		186.00	
12	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981559 18/11/2023 0000000.00 1		170.00	
16	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981546 16/11/2023 0000000.00 1		170.00	
20	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R1981545 16/11/2023 0000000.00 1		170.00	
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544	186.00		
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556	454.00		
17	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545	170.00		
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00		
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559	170.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556		454.00	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544		186.00	
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00	
19	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545		170.00	
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559		170.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004732 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1556	454.00		
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004733 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1544	186.00		
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004734 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1559	170.00		
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004735 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00		
18	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004736 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1545	170.00		
* Total-Poliza.. *				2,300.00	2,300.00	
DD 0000030	30/11/2023	1Registro de los Documentos: A1174, A1173				
4	2112-1-000320	CHRISTIAN SANTIAGO LOPEZ VARGAS	SAKAY A1174 16/11/2023 0000000.00 1		124.00	
8	2112-1-000320	CHRISTIAN SANTIAGO LOPEZ VARGAS	SAKAY A1173 16/11/2023 0000000.00 1		282.00	
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173	282.00		
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174	124.00		
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173		282.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174		124.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004737 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1174	124.00		
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004738 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1173	282.00		
* Total-Poliza.. *				812.00	812.00	
DD 0000031	30/11/2023	1Registro de los Documentos: HMF11049				
4	2112-1-000322	HERIBERTO MERCADO BALDENEBRO	GTB HMF11049 22/11/2023 0000000.00		110.00	
1	5137-3-372001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049	110.00		
3	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049		110.00	
2	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004739 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11049	110.00		
* Total-Poliza.. *				220.00	220.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000032	30/11/2023	1Registro de los Documentos: C348			
4	2112-1-000321	OLGA SELENE CARDENAS NUÑEZ	TAXI C348 16/11/2023 0000000.00 1.0		100.00
1	5137-3-372001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348	100.00	
3	8240-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348		100.00
2	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004740 REGISTRO PAGO DE FACTURA C348	100.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DP 0000001	01/12/2023	1TRASPASO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
4	8220-3-359001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
3	8230-3-359001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000002	01/12/2023	1TRANSFERENCIA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100,000.00	
4	8220-3-322001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100,000.00
3	8230-3-322001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	50,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000003	01/12/2023	1TRANSFERENCIA			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,079.34	
4	8220-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,776.00
6	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	696.66	
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,079.34
3	8230-3-336004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,776.00	
5	8230-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		696.66
* Total-Poliza... *				3,552.00	3,552.00
DP 0000004	01/12/2023	1TRANSFERENCIA			
2	8220-2-294001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		801.00
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	801.00	
1	8230-2-294001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	801.00	
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		801.00
* Total-Poliza... *				1,602.00	1,602.00
DP 0000005	01/12/2023	1TRAPASO			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	70,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		70,000.00
1	8230-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		70,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	70,000.00	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
DP 0000006	01/12/2023	1			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		73.70
4	8220-1-121001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		12.00
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	133.70	
8	8220-1-133001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		12.00
10	8220-1-152001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		12.00
12	8220-1-153001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		12.00
14	8220-1-161001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		12.00
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	73.70	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-121001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12.00	
5	8230-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		133.70
7	8230-1-133001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12.00	
9	8230-1-152001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12.00	
11	8230-1-153001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12.00	
13	8230-1-161001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	12.00	
* Total-Poliza... *				267.40	267.40
DP 0000007	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		75,904.74
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		7,354.21
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	831.00	
8	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	82,427.95	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	75,904.74	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	7,354.21	
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		831.00
7	8230-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		82,427.95
* Total-Poliza... *				166,517.90	166,517.90
DP 0000008	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	54,518.44	
4	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	8,191.00	
6	8220-3-322001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00
8	8220-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	17,302.56	
10	8220-5-511001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		30,012.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		54,518.44
3	8230-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		8,191.00
5	8230-3-322001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	50,000.00	
7	8230-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17,302.56
9	8230-5-511001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	30,012.00	
* Total-Poliza... *				160,024.00	160,024.00
DP 0000009	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		40,245.48
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	245.48	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	40,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	40,245.48	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		245.48
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		40,000.00
* Total-Poliza... *				80,490.96	80,490.96
DP 0000010	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		8,728.00
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		23,070.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	31,798.00	
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	133PROYECTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	8,728.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	23,070.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		31,798.00
* Total-Poliza... *				63,596.00	63,596.00
DP 0000011	01/12/2023	TRANSFERENCIA			
2	8220-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,919.09
4	8220-2-211003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		943.90
6	8220-2-211004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,000.00
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,160.00
10	8220-2-215001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		12.00
12	8220-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		980.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,014.99	
1	8230-2-211002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,919.09	
3	8230-2-211003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	943.90	
5	8230-2-211004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	5,000.00	
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,160.00	
9	8230-2-215001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	12.00	
11	8230-2-215002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	980.00	
13	8230-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,014.99
* Total-Poliza... *				20,029.98	20,029.98
DP 0000012	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		4,000.00
4	8220-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
6	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	6,841.83	
8	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,841.83
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	4,000.00	
3	8230-2-221003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
5	8230-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,841.83
7	8230-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,841.83	
* Total-Poliza... *				13,683.66	13,683.66
DP 0000013	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,500.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,500.00
1	8230-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,500.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,500.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DP 0000014	01/12/2023	TRASPASO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	200.00	
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		200.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		200.00
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
EB 0000001	01/12/2023	COMISIONES BANCARIAS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B BANCO DEL BAJIO SA		580.00
6	2112-1-000271	BANCO DEL BAJIO	BAJIO EDO CTA DIC 23 01/12/2023 0000000	580.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS		580.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS		580.00
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004741 COMISIONES BANCARIAS	580.00	
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
EB 0000019	26/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B GRUPO PARISINA		124.80
6	2112-1-000304	GRUPO PARISINA	PARISIN A7544919 26/11/2023 000000000	124.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697		124.80
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697		124.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697	124.80	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004697	124.80	
* Total-Poliza... *				374.40	374.40
EB 0000020	28/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA		688.01
6	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 629 27/11/2023 0000000000 000	688.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698		688.01
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698	688.01	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698		688.01
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004698	688.01	
* Total-Poliza... *				2,064.03	2,064.03
EB 0000021	28/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		672.11
16	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13394 16/11/2023 0000000	93.00	
21	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13398 17/11/2023 0000000	249.11	
6	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13275 27/10/2023 0000000	185.00	
11	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13338 09/11/2023 0000000	56.00	
26	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE12675A 12/07/2023 0000000	89.00	
3	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699		185.00
8	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700		56.00
13	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701		93.00
23	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703		89.00
18	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702		249.11
20	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702		249.11
25	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703		89.00
17	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702	249.11	
22	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703	89.00	
10	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700		56.00
15	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701		93.00
12	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701	93.00	
2	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699	185.00	
5	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699		185.00
7	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700	56.00	
24	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004703	89.00	
19	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004702	249.11	
4	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004699	185.00	
9	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004700	56.00	
14	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004701	93.00	
* Total-Poliza... *				2,016.33	2,016.33
EB 0000022	28/11/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JULIO CESAR AGUILAR PEREZ		1,624.00
6	2112-1-000318	JULIO CESAR AGUILAR PEREZ	JULIO 4E03 14/11/2023 0000000224 01	1,624.00	
3	8250-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03		1,624.00
2	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03	1,624.00	
5	8260-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03		1,624.00
4	8270-3-372001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004704 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84E03	1,624.00	
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
EBV0000001	01/12/2023	NOMINA 2DA QNA DE NOV 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION NOMINA 2DA QNA DE NOV		124,488.80
37	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		156,289.05
38	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	156,289.05	
42	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OC1		23,277.26
39	2117-1-000001	IM.S.S.	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		2,199.18
40	2117-1-000005	ISPT	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		689.95
41	2117-1-000005	ISPT	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		7,833.04
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	140,804.02	
9	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	3,121.83	
16	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	9,991.22	
23	5113-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	521.16	
30	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	4,050.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		140,804.02



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		3,121.83
18	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		9,991.22
25	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		521.16
32	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		4,050.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	140,804.02	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	3,121.83	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		140,804.02
13	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		3,121.83
17	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	9,991.22	
20	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		9,991.22
24	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	521.16	
27	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		521.16
31	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	4,050.00	
34	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		4,050.00
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	140,804.02	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		140,804.02
15	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		3,121.83
12	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	3,121.83	
19	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	9,991.22	
22	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		9,991.22
29	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		521.16
26	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	521.16	
33	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	4,050.00	
36	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA		4,050.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	140,804.02	
14	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	3,121.83	
21	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	9,991.22	
28	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	521.16	
35	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004717 REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA	4,050.00	
* Total-Poliza... *				790,241.97	790,241.97
EBV0000002	01/12/2023	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OCT 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF		3,609.80
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OCT	3,609.80	
* Total-Poliza... *				3,609.80	3,609.80
EBV0000003	01/12/2023	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OCT 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF		3,111.60
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	REGISTRO NOMINA 2DA QNA NOV Y DIF 2DA DE OCT	3,111.60	
* Total-Poliza... *				3,111.60	3,111.60
EBV0000020	30/11/2023	VIATICOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DALIA GUADALUPE		200.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
EBV0000021	30/11/2023	VIATICOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CIRIA YUNUE ESTRADA		580.00
2	1123-5-000003	CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO	VIATICOS	580.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
IA 0000001	01/12/2023	DIFERENCIA DE VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	DIFERENCIA DE VIATICOS	22.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	DIFERENCIA DE VIATICOS		22.00
* Total-Poliza... *				22.00	22.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	30/11/2023	1INTERESES GANADOS NOV 2023			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	INTERESE GANADOS NOV 2023	14.58	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023	14.58	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023		14.58
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023		14.58
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023	14.58	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023		14.58
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023	14.58	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESE GANADOS NOV 2023		14.58
* Total-Poliza... *				58.32	58.32
IA 0000007	01/12/2023	1DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DESAYUNOS ESCOLARES	12,200.00	
3	1122-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES	12,200.00	
4	1122-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES		12,200.00
2	4171-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES		12,200.00
5	8120-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES	12,200.00	
6	8140-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES		12,200.00
7	8140-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES	12,200.00	
8	8150-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	DESAYUNOS ESCOLARES		12,200.00
* Total-Poliza... *				48,800.00	48,800.00
IA 0000009	29/11/2023	1DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00	
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	20,100.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00
24	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	4,500.00	
25	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		4,500.00
12	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
13	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
18	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
19	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
6	1122-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,600.00	
7	1122-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,600.00
2	4171-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00
3	4171-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
4	4171-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
5	4171-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		4,500.00
2	4171-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,600.00
5	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00	
20	8120-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
14	8120-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
26	8120-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	4,500.00	
8	8120-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,600.00	
6	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00
7	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES	1,080.00	
21	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
22	8140-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
15	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
16	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,000.00	
27	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		4,500.00
28	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	4,500.00	
9	8140-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,600.00
10	8140-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI	5,600.00	
8	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	DESAYUNOS ESCOLARES		1,080.00
23	8150-7-710101-000001	INGRESOS DE DESAYUNOS ESC	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00
17	8150-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		4,500.00
11	8150-7-710102	DESAYUNOS ESCOLARES	INGRESOS POR CONSULTAS DESAYUNOS Y DESPEI		5,600.00
* Total-Poliza... *				84,720.00	84,720.00
IA 0000010	30/11/2023	1SUBSIDIO 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	500,000.00	
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	RECUPERACION DE GASTOS	4,400.00	
3	1122-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	500,000.00	
4	1122-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		500,000.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	RECUPERACION DE GASTOS		4,400.00
2	4221-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		500,000.00
5	8120-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	500,000.00	
6	8140-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		500,000.00
7	8140-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	500,000.00	
8	8150-9-910102	SUBSIDIOS DEL H AYUNTAMIENTO ORDI	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO		500,000.00
* Total-Poliza... *				2,004,400.00	2,004,400.00
IA 0000011	01/12/2023	1INTERESES GANADOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	INTERESES GANADOS	154.64	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	154.64	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		154.64
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		154.64
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	154.64	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		154.64
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	154.64	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		154.64
* Total-Poliza... *				618.56	618.56
IA 0000029	02/12/2023	1DEPOSITO CONSULTAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	CONSULTAS	800.00	
3	1122-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS	800.00	
4	1122-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS		800.00
2	4173-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSUTAS		800.00
5	8120-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS	800.00	
6	8140-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS		800.00
7	8140-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS	800.00	
8	8150-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	CONSULTAS		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
** Total-Dia... **				3,997,461.90	3,997,461.90
DC 0000002	06/12/2023	1REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004742	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		2,003.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004742	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,003.00	
* Total-Poliza... *				2,003.00	2,003.00
DC 0000003	03/12/2023	1REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004743	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004743	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
* Total-Poliza... *				7,758.00	7,758.00
DC 0000004	06/12/2023	1REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004744	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,678.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004744	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	3,678.00	3,678.00
DC 0000005	06/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484		960.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484	960.00	
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00
DC 0000006	07/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996		3,212.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996	3,212.00	
			* Total-Poliza... *	3,212.00	3,212.00
DC 0000007	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000008	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752		1,769.54
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752	1,769.54	
			* Total-Poliza... *	1,769.54	1,769.54
DC 0000009	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA		198.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA	198.00	
			* Total-Poliza... *	198.00	198.00
DC 0000010	08/12/2023	REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556		1,906.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556	1,906.00	
			* Total-Poliza... *	1,906.00	1,906.00
DC 0000011	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814			
2	8220-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814		650.00
1	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814	650.00	
			* Total-Poliza... *	650.00	650.00
DC 0000012	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 634			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634		1,315.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634	1,315.00	
			* Total-Poliza... *	1,315.00	1,315.00
DC 0000013	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598		301.60
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598	301.60	
			* Total-Poliza... *	301.60	301.60
DC 0000014	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922		950.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922	950.00	
			* Total-Poliza... *	950.00	950.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	04/12/2023	COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004774 COMISIONES BANCARIAS		1,301.46
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004774 COMISIONES BANCARIAS	1,301.46	
			* Total-Poliza... *	1,301.46	1,301.46
DC 0000035	05/12/2023	ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004775 ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004775 ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
			* Total-Poliza... *	7,758.00	7,758.00
DC 0000036	05/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 861			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861		61,809.90
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861	61,809.90	
			* Total-Poliza... *	61,809.90	61,809.90
DC 0000037	05/12/2023	RENTA MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023		6,566.04
1	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	6,566.04	
			* Total-Poliza... *	6,566.04	6,566.04
DC 0000038	05/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050		1,800.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000039	05/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236			
2	8220-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236		5,499.56
1	8240-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236	5,499.56	
			* Total-Poliza... *	5,499.56	5,499.56
DC 0000040	05/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194		5,355.85
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194	5,355.85	
			* Total-Poliza... *	5,355.85	5,355.85
DC 0000041	05/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193		11,399.90
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193	11,399.90	
			* Total-Poliza... *	11,399.90	11,399.90
DC 0000042	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007		5,580.35
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007	5,580.35	
			* Total-Poliza... *	5,580.35	5,580.35
DC 0000043	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009		11,646.39
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009	11,646.39	
			* Total-Poliza... *	11,646.39	11,646.39
DC 0000044	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212		8,300.28



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212	8,300.28	
			* Total-Poliza... *	8,300.28	8,300.28
DC 0000045	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213		5,702.64
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213	5,702.64	
			* Total-Poliza... *	5,702.64	5,702.64
DC 0000046	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312		11,872.92
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312	11,872.92	
			* Total-Poliza... *	11,872.92	11,872.92
DC 0000047	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313		5,200.40
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313	5,200.40	
			* Total-Poliza... *	5,200.40	5,200.40
DC 0000048	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552		36.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552	36.00	
			* Total-Poliza... *	36.00	36.00
DC 0000049	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654		1,836.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654	1,836.00	
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00
DD 0000002	06/12/2023	Registro de los Documentos: ENER LEC DIC23			
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 56	ENER LEC DIC23 06/12/2023 00000000.0		2,003.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,003.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		2,003.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,003.00	
			* Total-Poliza... *	4,006.00	4,006.00
DD 0000003	03/12/2023	Registro de los Documentos: BB000017904556			
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 56	BB000017904556 16/11/2023 00000000.0		7,758.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
			* Total-Poliza... *	15,516.00	15,516.00
DD 0000004	06/12/2023	Registro de los Documentos: BB000017904876			
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 56	BB000017904876 16/11/2023 00000000.0		3,678.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,678.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678.00	
			* Total-Poliza... *	7,356.00	7,356.00
DD 0000005	06/12/2023	Registro de los Documentos: 4484			
4	2112-1-000113	JUAN JOSE CASTRO RODELO	JUAN 4484 05/12/2023 0000132.41 1.1		960.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484	960.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484		960.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484	960.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,920.00	1,920.00
DD 0000006	07/12/2023	Registro de los Documentos: IBAXQ84996			
4	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ84996 05/12/2023 000000		3,212.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996	3,212.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996		3,212.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996	3,212.00	
* Total-Poliza... *				6,424.00	6,424.00
DD 0000007	08/12/2023	Registro de los Documentos: AFE48805			
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFE48805 06/12/2023 00000000		650.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805	650.00	
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805		650.00
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805	650.00	
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DD 0000008	08/12/2023	Registro de los Documentos: TADAAF2007752			
4	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TADAAF2007752 06/12/2023 00000000		1,769.54
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752	1,769.54	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752		1,769.54
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752	1,769.54	
* Total-Poliza... *				3,539.08	3,539.08
DD 0000009	08/12/2023	Registro de los Documentos: FACT DIC 23			
4	2112-1-000275	COMERCIAL VILLA DE NAYAR	NAYAR FACT DIC 23 08/12/2023 00000275		198.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA	198.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA		198.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA	198.00	
* Total-Poliza... *				396.00	396.00
DD 0000010	08/12/2023	Registro de los Documentos: RTAAA00090000022556			
4	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 RTAAA00090000022556 06/12/2023 00		1,906.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556	1,906.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556		1,906.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556	1,906.00	
* Total-Poliza... *				3,812.00	3,812.00
DD 0000011	08/12/2023	Registro de los Documentos: AFE48814			
4	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFE48814 06/12/2023 00000000		650.00
1	5138-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814	650.00	
3	8240-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814		650.00
2	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814	650.00	
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DD 0000012	08/12/2023	Registro de los Documentos: 634			
4	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 634 05/12/2023 00000000.00 1.00		1,315.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634	1,315.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634		1,315.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634	1,315.00	
* Total-Poliza... *				2,630.00	2,630.00
DD 0000013	08/12/2023	Registro de los Documentos: CRED2598			
4	2112-1-000025	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	25 CRED2598 04/12/2023 00000000.00		301.60
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598	301.60	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598		301.60
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598	301.60	
* Total-Poliza... *				603.20	603.20
DD 0000014	08/12/2023	Registro de los Documentos: 5922			
4	2112-1-000096	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	LOSA 5922 08/12/2023 0000000.00 1.		950.00
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922	950.00	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922		950.00
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922	950.00	
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DD 0000029	04/12/2023	Registro de los Documentos: EDO BBVA DIC			
4	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO BBVA DIC 04/12/2023 0000179.		1,301.46
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004774 COMISIONES BANCARIAS	1,301.46	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004774 COMISIONES BANCARIAS		1,301.46
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004774 COMISIONES BANCARIAS	1,301.46	
* Total-Poliza... *				2,602.92	2,602.92
DD 0000030	05/12/2023	Registro de los Documentos: BB000017904556NOV			
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	56 BB000017904556NOV 16/11/2023 000107		7,758.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004775 ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004775 ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004775 ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
* Total-Poliza... *				15,516.00	15,516.00
DD 0000031	05/12/2023	Registro de los Documentos: 861			
4	2112-1-000151	RANULFO SAUCEDA MENESES	SAM 861 24/11/2023 0000000.00 1.0		61,809.90
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861	61,809.90	
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861		61,809.90
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861	61,809.90	
* Total-Poliza... *				123,619.80	123,619.80
DD 0000032	05/12/2023	Registro de los Documentos: 84875			
4	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 84875 01/12/2023 0000000.00		6,566.04
1	5132-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	6,566.04	
3	8240-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023		6,566.04
2	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	6,566.04	
* Total-Poliza... *				13,132.08	13,132.08
DD 0000033	05/12/2023	Registro de los Documentos: 10050			
4	2112-1-000071	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	71 10050 30/11/2023 0000000.00 1.00		1,800.00
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050	1,800.00	
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050		1,800.00
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050	1,800.00	
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000034	05/12/2023	Registro de los Documentos: 4236			
4	2112-1-000222	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	AUM1900 4236 05/12/2023 0000758.56		5,499.56
1	5133-3-336003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236	5,499.56	
3	8240-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236		5,499.56
2	8250-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236	5,499.56	
* Total-Poliza... *				10,999.12	10,999.12
DD 0000035	05/12/2023	Registro de los Documentos: CR6194, CR6193			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6194 17/11/2023 0000000.00 1		5,355.85
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6193 17/11/2023 0000000.00 1		11,399.90
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193	11,399.90	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194	5,355.85	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194		5,355.85
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193		11,399.90
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193	11,399.90	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194	5,355.85	
* Total-Poliza... *				33,511.50	33,511.50
DD 0000036	08/12/2023	Registro de los Documentos: CR6007, CR6009			
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6009 27/10/2023 0000000.00 1		11,646.39
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6007 27/10/2023 0000000.00 1		5,580.35
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004783 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009	11,646.39	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007	5,580.35	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007		5,580.35
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009		11,646.39
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009	11,646.39	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007	5,580.35	
* Total-Poliza... *				34,453.48	34,453.48
DD 0000037	08/12/2023	Registro de los Documentos: CR6212, CR6213			
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6212 24/11/2023 0000000.00 1		8,300.28
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6213 24/11/2023 0000000.00 1		5,702.64
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213	5,702.64	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212	8,300.28	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212		8,300.28
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213		5,702.64
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212	8,300.28	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213	5,702.64	
* Total-Poliza... *				28,005.84	28,005.84
DD 0000038	08/12/2023	Registro de los Documentos: CR6312, CR6313			
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6313 01/12/2023 0000000.00 1		5,200.40
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6312 01/12/2023 0000000.00 1		11,872.92
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313	5,200.40	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312	11,872.92	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312		11,872.92
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313		5,200.40
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312	11,872.92	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313	5,200.40	
* Total-Poliza... *				34,146.64	34,146.64
DD 0000039	08/12/2023	Registro de los Documentos: SERIECRE13552			
4	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13552 07/12/2023 0000000		36.00
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552	36.00	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552		36.00
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552	36.00	
* Total-Poliza... *				72.00	72.00
DD 0000040	08/12/2023	Registro de los Documentos: IWALK225654			
4	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IWALK225654 08/12/2023 0000000		1,836.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654	1,836.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654		1,836.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654	1,836.00	
* Total-Poliza... *				3,672.00	3,672.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000002	06/12/2023	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		2,003.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	56 ENER LEC DIC23 06/12/2023 00000000	2,003.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		2,003.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,003.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		2,003.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004742 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,003.00	
* Total-Poliza... *				6,009.00	6,009.00
EB 0000003	03/12/2023	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		7,758.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	56 BB000017904556 16/11/2023 00000000	7,758.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004743 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
* Total-Poliza... *				23,274.00	23,274.00
EB 0000004	06/12/2023	REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		3,678.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	56 BB000017904876 16/11/2023 00000000	3,678.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,678.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3,678.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004744 REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,678.00	
* Total-Poliza... *				11,034.00	11,034.00
EB 0000005	06/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B JUAN JOSE CASTRO RODELO		960.00
6	2112-1-000113	JUAN JOSE CASTRO RODELO	JUAN 4484 05/12/2023 0000132.41 00	960.00	
3	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484		960.00
5	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484		960.00
2	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484	960.00	
4	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004745 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4484	960.00	
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
EB 0000006	07/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D		3,212.00
6	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ84996 05/12/2023 000000	3,212.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996		3,212.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996		3,212.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996	3,212.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004746 REGISTRO PAGO DE FACTURA 84996	3,212.00	
* Total-Poliza... *				9,636.00	9,636.00
EB 0000007	07/12/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALIA GAXIOLA LARA		300.00
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	VIATICOS	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EB 0000008	07/12/2023	VIATICOS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B DALILA LOPEZ MEJIA		7,000.00
2	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	VIATICOS	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000009	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFE48805 06/12/2023 00000000	650.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805		650.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805		650.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805	650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004747 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48805	650.00	
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EB 0000010	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CASA LEY S.A. DE C.V.		1,769.54
6	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TADAAF2007752 06/12/2023 00000000	1,769.54	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752		1,769.54
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752		1,769.54
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752	1,769.54	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004748 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2007752	1,769.54	
* Total-Poliza... *				5,308.62	5,308.62
EB 0000011	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B COMERCIAL VILLA DE NAYAR		198.00
6	2112-1-000275	COMERCIAL VILLA DE NAYAR	NAYAR FACT DIC 23 08/12/2023 00000275	198.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA		198.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA		198.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA	198.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004749 REGISTRO PAGO DE FACTURA	198.00	
* Total-Poliza... *				594.00	594.00
EB 0000012	08/12/2023	REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B COPPEL SA DE CV		1,906.00
6	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 RTAAA00090000022556 06/12/2023 00	1,906.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556		1,906.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556	1,906.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556		1,906.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004750 REGISTRO PAGOD E FACTURA 22556	1,906.00	
* Total-Poliza... *				5,718.00	5,718.00
EB 0000013	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		650.00
6	2112-1-000203	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	TCA0407 AFE48814 06/12/2023 00000000	650.00	
3	8250-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814		650.00
5	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814		650.00
2	8260-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814	650.00	
4	8270-3-314001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004751 REGISTRO PAGO DE FACTURA 48814	650.00	
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EB 0000014	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 634			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA		1,315.00
6	2112-1-000121	LIDIA IRENE QUIÑONEZ INZUNZA	LIDIA 634 05/12/2023 0000000000 00	1,315.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634		1,315.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634		1,315.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634	1,315.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004752 REGISTRO PAGO DE FACTURA 634	1,315.00	
* Total-Poliza... *				3,945.00	3,945.00
EB 0000015	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		301.60
6	2112-1-000025	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	25 CRED2598 04/12/2023 00000000000	301.60	
3	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598		301.60
5	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598		301.60
2	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598	301.60	
4	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004753 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2598	301.60	
* Total-Poliza... *				904.80	904.80
EB 0000016	08/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ABELARDO LOPEZ SOBERANES		950.00
6	2112-1-000096	ABELARDO LOPEZ SOBERANES	LOSA 5922 08/12/2023 0000000000 0	950.00	
3	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922		950.00
5	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922		950.00
2	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922	950.00	
4	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004754 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5922	950.00	
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EBV0000004	04/12/2023	COMISIONES BANCARIAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV BBVA MEXICO SA		1,301.46
6	2112-1-000312	BBVA BANCOMER	BBVA EDO BBVA DIC 04/12/2023 0000179	1,301.46	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004774 COMISIONES BANCARIAS		1,301.46
2	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004774 COMISIONES BANCARIAS	1,301.46	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004774 COMISIONES BANCARIAS		1,301.46
4	8270-3-341001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004774 COMISIONES BANCARIAS	1,301.46	
* Total-Poliza... *				3,904.38	3,904.38
EBV0000005	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		7,758.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	56 BB000017904556NOV 16/11/2023 000107	7,758.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004775 ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004775 ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004775 ENERGIA ELECTRICA		7,758.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004775 ENERGIA ELECTRICA	7,758.00	
* Total-Poliza... *				23,274.00	23,274.00
EBV0000006	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV RANULFO SAUCEDA MENESES		61,809.90
6	2112-1-000151	RANULFO SAUCEDA MENESES	SAM 861 24/11/2023 0000000000 00	61,809.90	
3	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861		61,809.90
2	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861	61,809.90	
5	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861		61,809.90
4	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004776 REGISTRO PAGO DE FACTURA 861	61,809.90	
* Total-Poliza... *				185,429.70	185,429.70
EBV0000007	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION NOMINA 2DA NOV 2023		3,111.60
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	DISPERSION NOMINA 2DA NA DE NOV 2023	3,111.60	
* Total-Poliza... *				3,111.60	3,111.60
EBV0000008	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO		6,000.00
6	2112-1-000204	BLANCA ARACELI RUBIO CASTRO	RUCB671 84875 01/12/2023 0000000000	6,566.04	
7	2117-2-000001-000004	BLANCA ARACELI RUBIO CASTR	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023		566.04
3	8250-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023		6,566.04
5	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023		6,566.04
2	8260-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	6,566.04	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-322003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004777 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	6,566.04	
			* Total-Poliza... *	19,698.12	19,698.12
EBV0000009	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,800.00
6	2112-1-000071	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	71 10050 30/11/2023 0000000000 000	1,800.00	
3	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050		1,800.00
5	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050		1,800.00
2	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050	1,800.00	
4	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004778 REGISTRO PAGO DE FACTURA 10050	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	5,400.00	5,400.00
EBV0000010	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV ISRAEL AGUILAR MIRANDA		5,499.56
6	2112-1-000222	ISRAEL AGUILAR MIRANDA	AUM1900 4236 05/12/2023 0000758.56	5,499.56	
3	8250-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236		5,499.56
5	8260-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236		5,499.56
2	8260-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236	5,499.56	
4	8270-3-336003-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004779 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4236	5,499.56	
			* Total-Poliza... *	16,498.68	16,498.68
EBV0000011	05/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		16,755.75
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6193 17/11/2023 0000000000	11,399.90	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6194 17/11/2023 0000000000	5,355.85	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194		5,355.85
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193		11,399.90
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194	5,355.85	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193		11,399.90
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193	11,399.90	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194		5,355.85
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004780 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6194	5,355.85	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004781 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6193	11,399.90	
			* Total-Poliza... *	50,267.25	50,267.25
EBV0000012	08/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		16,755.75
12	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	DIFERENCIA DE FACTURA 6009		470.99
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6009 27/10/2023 0000000000	11,646.39	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6007 27/10/2023 0000000000	5,580.35	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009		11,646.39
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007		5,580.35
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007		5,580.35
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009		11,646.39
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007	5,580.35	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009	11,646.39	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004783 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6009	11,646.39	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004782 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6007	5,580.35	
			* Total-Poliza... *	51,680.22	51,680.22
EBV0000013	08/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		14,002.92
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6213 24/11/2023 0000000000	5,702.64	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6212 24/11/2023 0000000000	8,300.28	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213		5,702.64
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212		8,300.28
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212		8,300.28



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213		5,702.64
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213	5,702.64	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212	8,300.28	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004785 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6213	5,702.64	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004784 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6212	8,300.28	
* Total-Poliza... *				42,008.76	42,008.76
EBV0000014 08/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		17,073.32
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6313 01/12/2023 00000000000	5,200.40	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6312 01/12/2023 00000000000	11,872.92	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313		5,200.40
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312		11,872.92
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312	11,872.92	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312		11,872.92
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313	5,200.40	
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313		5,200.40
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004787 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6313	5,200.40	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004786 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6312	11,872.92	
* Total-Poliza... *				51,219.96	51,219.96
EBV0000015 08/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		36.00
6	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13552 07/12/2023 0000000	36.00	
3	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552		36.00
2	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552	36.00	
5	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552		36.00
4	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004788 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13552	36.00	
* Total-Poliza... *				108.00	108.00
EBV0000016 08/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL		1,836.00
6	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM9709 IWALK225654 08/12/2023 0000000	1,836.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654		1,836.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654	1,836.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654		1,836.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004789 REGISTRO PAGO DE FACTURA 225654	1,836.00	
* Total-Poliza... *				5,508.00	5,508.00
EBV0000017 08/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT		494.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	494.00	
* Total-Poliza... *				494.00	494.00
IA 0000002 04/12/2023 REMBOLSO DE VIATICOS					
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REMBOLSO DIFERENCIA DE VIATICOS	22.00	
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REMBOLSO DIFERENCIA DE VIATICOS		22.00
* Total-Poliza... *				22.00	22.00
IA 0000003 05/12/2023 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00	
2	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
IA 0000012 08/12/2023 REGISTRO PAGO DE DESPENSAS					



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS	1,242.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS	1,242.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS		1,242.00
2	4171-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS		1,242.00
5	8120-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS	1,242.00	
6	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS		1,242.00
7	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS	1,242.00	
8	8150-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	REGISTRO PAGO DE DESPENSAS		1,242.00
* Total-Poliza... *				4,968.00	4,968.00
IA 0000013	08/12/2023	DEPOSITO DESPENSAS NAVIDEÑAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS	200.00	
3	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS	200.00	
4	1122-7-710101	INGRESOS POR SERVICIO	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS		200.00
2	4171-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS		200.00
5	8120-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS	200.00	
6	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS		200.00
7	8140-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS	200.00	
8	8150-7-710101-000002	INGRESOS POR DESPENSA	DEPOSITOI DESPENSAS NAVIDEÑAS		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
** Total-Dia... **				1,178,796.58	1,178,796.58
DC 0000015	12/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890		348.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890	348.48	
* Total-Poliza... *				348.48	348.48
DC 0000016	14/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2		1,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2	1,640.00	
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00
DC 0000017	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175		880.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175	880.00	
* Total-Poliza... *				880.00	880.00
DC 0000018	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178		1,472.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178	1,472.00	
* Total-Poliza... *				1,472.00	1,472.00
DC 0000019	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893		348.48
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893	348.48	
* Total-Poliza... *				348.48	348.48
DC 0000020	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289		2,640.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289	2,640.00	
* Total-Poliza... *				2,640.00	2,640.00
DC 0000021	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3		284.20
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3	284.20	
* Total-Poliza... *				284.20	284.20
DC 0000050	11/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797		779.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797	779.00	
* Total-Poliza... *				779.00	779.00
DC 0000051	15/12/2023	NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:		139,828.05
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:		530,254.62
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:		133.70
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:		4,050.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:	139,828.05	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:	530,254.62	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:	133.70	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 20:	4,050.00	
* Total-Poliza... *				674,266.37	674,266.37
DC 0000052	15/12/2023	REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOVI		38,041.63
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOVI	38,041.63	
* Total-Poliza... *				38,041.63	38,041.63
DD 0000015	12/12/2023	Registro de los Documentos: B1890			
4	2112-1-000218	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA590 B1890 12/12/2023 0000048.07		348.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890	348.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890		348.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890	348.48	
* Total-Poliza... *				696.96	696.96
DD 0000016	14/12/2023	Registro de los Documentos: F7A2			
4	2112-1-000323	MARTHA LEYVA VALENZUELA	CHAMN F7A2 14/12/2023 0000000.00		1,640.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2	1,640.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2		1,640.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2	1,640.00	
* Total-Poliza... *				3,280.00	3,280.00
DD 0000017	16/12/2023	Registro de los Documentos: AQ14175			
4	2112-1-000277	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA	TERESIT AQ14175 14/12/2023 0000000.C		880.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175	880.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175		880.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175	880.00	
* Total-Poliza... *				1,760.00	1,760.00
DD 0000018	16/12/2023	Registro de los Documentos: AQ14178			
4	2112-1-000277	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA	TERESIT AQ14178 14/12/2023 0000203.C		1,472.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178	1,472.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178		1,472.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178	1,472.00	
* Total-Poliza... *				2,944.00	2,944.00
DD 0000019	16/12/2023	Registro de los Documentos: B1893			



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000218	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA590 B1893 15/12/2023 00000000.00		348.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893	348.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893		348.48
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893	348.48	
* Total-Poliza... *				696.96	696.96
DD 0000020	16/12/2023	Registro de los Documentos: B0903336289			
4	2112-1-000268	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	JUGOS B0903336289 15/12/2023 00000000		2,640.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289	2,640.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289		2,640.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289	2,640.00	
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
DD 0000021	16/12/2023	Registro de los Documentos: C3B3			
4	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY C3B3 16/12/2023 00000000.00		284.20
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3	284.20	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3		284.20
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3	284.20	
* Total-Poliza... *				568.40	568.40
DD 0000041	11/12/2023	Registro de los Documentos: 16797			
4	2112-1-000302	DAVID ISAI GAXIOLA MEZA	EL REY 16797 08/12/2023 00000000.00		779.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797	779.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797		779.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797	779.00	
* Total-Poliza... *				1,558.00	1,558.00
DD 0000042	15/12/2023	Registro de los Documentos: A202311-E4712302104-15122023-3			
4	2112-1-000249	IMSS	IMSS A202311-E4712302104-15122023-3 15/12/2023		38,041.63
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV	38,041.63	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV		38,041.63
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV	38,041.63	
* Total-Poliza... *				76,083.26	76,083.26
EB 0000017	12/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		435.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	435.00	
* Total-Poliza... *				435.00	435.00
EB 0000018	12/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		950.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	950.00	
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
EB 0000019	14/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		899.81
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	899.81	
* Total-Poliza... *				899.81	899.81
EB 0000020	12/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		348.48
6	2112-1-000218	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA590 B1890 12/12/2023 0000048.07	348.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890		348.48
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890	348.48	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890		348.48
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004755 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1890	348.48	
* Total-Poliza... *				1,045.44	1,045.44
EB 0000021	14/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARTHA LEYVA VALENZUELA		1,640.00
6	2112-1-000323	MARTHA LEYVA VALENZUELA	CHAMN F7A2 14/12/2023 0000000000	1,640.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2		1,640.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2	1,640.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2		1,640.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004756 REGISTRO PAGO DE FACTURA F7A2	1,640.00	
* Total-Poliza... *				4,920.00	4,920.00
EB 0000022	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICAS TERESITA		880.00
6	2112-1-000277	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA	TERESIT AQ14175 14/12/2023 0000000000	880.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175		880.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175		880.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175	880.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004757 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14175	880.00	
* Total-Poliza... *				2,640.00	2,640.00
EB 0000023	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICAS TERESITA		1,472.00
6	2112-1-000277	ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA	TERESIT AQ14178 14/12/2023 0000203.C	1,472.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178		1,472.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178		1,472.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178	1,472.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004758 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14178	1,472.00	
* Total-Poliza... *				4,416.00	4,416.00
EB 0000024	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ		348.48
6	2112-1-000218	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	DIHA590 B1893 15/12/2023 0000000000	348.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893		348.48
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893		348.48
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893	348.48	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004759 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1893	348.48	
* Total-Poliza... *				1,045.44	1,045.44
EB 0000025	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV		2,640.00
6	2112-1-000268	ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV	JUGOS B0903336289 15/12/2023 00000000	2,640.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289		2,640.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289		2,640.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289	2,640.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004760 REGISTRO PAGO DE FACTURA 903336289	2,640.00	
* Total-Poliza... *				7,920.00	7,920.00
EB 0000026	16/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B IOVNY GODOY MONTOYA		284.20
6	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY C3B3 16/12/2023 0000000000C	284.20	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3		284.20
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3		284.20
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3	284.20	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004761 REGISTRO PAGO DE FACTURA C3B3	284.20	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				852.60	852.60
EBV0000018	11/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DAVID ISAI GAXIOLA MEZA		779.00
6	2112-1-000302	DAVID ISAI GAXIOLA MEZA	EL REY 16797 08/12/2023 00000000000	779.00	
3	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797		779.00
5	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797		779.00
2	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797	779.00	
4	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004790 REGISTRO PAGO DE FACTURA 16797	779.00	
* Total-Poliza... *				2,337.00	2,337.00
EBV0000019	11/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION AGUINALDO 2023		473,643.20
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	DISPERSION AGUINALDO	473,643.20	
* Total-Poliza... *				473,643.20	473,643.20
EBV0000020	13/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELI		339.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELI	GASTOS POR COMPROBAR	339.00	
* Total-Poliza... *				339.00	339.00
EBV0000021	15/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION NOMINA 1RA QNA DIC 202:		139,919.60
33	1129-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO ISPT	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	183.10	
30	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		671,989.12
31	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	671,989.12	
35	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		478,844.00
32	2117-1-000001	IM.S.S.	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		2,094.15
34	2117-1-000005	ISPT	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		53,591.72
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	139,828.05	
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	530,254.62	
16	5113-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	133.70	
23	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	4,050.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		139,828.05
11	8240-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		530,254.62
18	8240-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		133.70
25	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		4,050.00
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		139,828.05
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	139,828.05	
10	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	530,254.62	
13	8250-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		530,254.62
20	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		133.70
17	8250-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	133.70	
24	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	4,050.00	
27	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		4,050.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		139,828.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	139,828.05	
12	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	530,254.62	
15	8260-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		530,254.62
19	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	133.70	
22	8260-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		133.70
29	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C		4,050.00
26	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	4,050.00	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	139,828.05	
14	8270-1-132001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	530,254.62	
21	8270-1-132002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	133.70	
28	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004791 NOMINA 1RA QNA DIC 2023 Y AGUINALDO 2C	4,050.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	3,369,237.70	3,369,237.70
EBV0000022	15/12/2023	1				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		42,439.02	
6	2112-1-000249	IMSS	IMSS A202311-E4712302104-15122023-3 15/12/2023	38,041.63		
7	2117-1-000001	IM.S.S.	REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE	4,397.39		
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV		38,041.63	
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV		38,041.63	
2	8260-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV	38,041.63		
4	8270-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004792 REGISTRO PAGO DE IMSS DEL MES DE NOV	38,041.63		
				* Total-Poliza... *	118,522.28	118,522.28
EBV0000023	15/12/2023	1				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SAT		16,419.00	
2	2117-1-000005	ISPT	ENTERO ISPT DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	16,419.00		
				* Total-Poliza... *	16,419.00	16,419.00
EBV0000024	15/12/2023	ENTERO RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SAT		569.00	
2	2117-2-000001-000004	BLANCA ARACELI RUBIO CASTR	ENTERO RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 21	566.04		
4	2117-2-000001-000006	JOSE ANTONIO ZEPEDA CASTR	ENTERO RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 21	6.54		
3	2117-2-000001-000007	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	ENTERO RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 21		3.58	
				* Total-Poliza... *	572.58	572.58
EBV0000025	15/12/2023	NOMINA 1RA QNA DE DIC 2023				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CLAUDIA CELENE MONTOYA CASTRO		3,200.80	
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA 1RA QNA DE DIC 2023	3,200.80		
				* Total-Poliza... *	3,200.80	3,200.80
IA 0000004	11/12/2023	IREMBOLSO DE VIATICOS				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	REMBOLSO DE VIATICOS	40.00		
2	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REMBOLSO DE VIATICOS		40.00	
				* Total-Poliza... *	40.00	40.00
IA 0000014	11/12/2023	1DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023	620,739.94		
3	1122-9-910101		DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023	620,739.94		
4	1122-9-910101		DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		620,739.94	
2	4221-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		620,739.94	
5	8120-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023	620,739.94		
6	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		620,739.94	
7	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023	620,739.94		
8	8150-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	DEPOSITO PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		620,739.94	
				* Total-Poliza... *	2,482,959.76	2,482,959.76
IA 0000015	11/12/2023	1DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	2,000.00		
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	2,000.00		
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		2,000.00	
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		2,000.00	
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	2,000.00		
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		2,000.00	
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	2,000.00		
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		2,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
IA 0000016	13/12/2023	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	600.00		
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	600.00		
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		600.00	
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		600.00	
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	600.00		
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		600.00	
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	600.00		
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		600.00	
				* Total-Poliza... *	2,400.00	2,400.00
IA 0000017	13/12/2023	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS	2,000.00		
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS	2,000.00		
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS		2,000.00	
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS		2,000.00	
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS	2,000.00		
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS		2,000.00	
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS	2,000.00		
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSA NAVIDEÑAS		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
IA 0000018	14/12/2023	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
IA 0000019	15/12/2023	DESPENSA NAVIDEÑAS				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DESPENSAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS	5,000.00		
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DESPENSAS NAVIDEÑAS		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
IA 0000020	15/12/2023	DEPOSITO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20.23				
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	223,642.73		
3	1122-9-910101		SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	223,642.73		
4	1122-9-910101		SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	
2	4221-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	
5	8120-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	223,642.73		
6	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	
7	8140-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	223,642.73		
8	8150-9-910101-000001	SUBSIDIOS ORDINARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		223,642.73	
				* Total-Poliza... *	894,570.92	894,570.92



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				8,258,934.27	8,258,934.27
DC 0000022	17/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267		420.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267	420.50	
* Total-Poliza... *				420.50	420.50
DC 0000023	20/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136		104.71
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136	104.71	
* Total-Poliza... *				104.71	104.71
DC 0000024	20/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329		1,074.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329	1,074.00	
* Total-Poliza... *				1,074.00	1,074.00
DC 0000025	22/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135		564.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135	564.00	
* Total-Poliza... *				564.00	564.00
DC 0000026	23/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796		1,966.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796	1,966.00	
* Total-Poliza... *				1,966.00	1,966.00
DC 0000027	23/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 477			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477		5,080.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477	5,080.00	
* Total-Poliza... *				5,080.00	5,080.00
DC 0000053	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058		1,465.91
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058	1,465.91	
* Total-Poliza... *				1,465.91	1,465.91
DC 0000054	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059		350.00
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059	350.00	
* Total-Poliza... *				350.00	350.00
DC 0000055	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061		811.91
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061	811.91	
* Total-Poliza... *				811.91	811.91
DC 0000056	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062		51.97
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062	51.97	
* Total-Poliza... *				51.97	51.97



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063		339.90
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063	339.90	
			* Total-Poliza... *	339.90	339.90
DC 0000058	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064		1,750.00
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064	1,750.00	
			* Total-Poliza... *	1,750.00	1,750.00
DC 0000059	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065		288.07
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065	288.07	
			* Total-Poliza... *	288.07	288.07
DC 0000060	18/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060		350.00
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060	350.00	
			* Total-Poliza... *	350.00	350.00
DD 0000022	17/12/2023	Registro de los Documentos: IBAXQ85267			
4	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	NWM9709 IBAXQ85267 15/12/2023 000005		420.50
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267	420.50	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267		420.50
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267	420.50	
			* Total-Poliza... *	841.00	841.00
DD 0000023	20/12/2023	Registro de los Documentos: AFACT20232136			
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232136 20/12/2023 00000000.0		104.71
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136	104.71	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136		104.71
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136	104.71	
			* Total-Poliza... *	209.42	209.42
DD 0000024	20/12/2023	Registro de los Documentos: 9AA			
4	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 9AA 20/12/2023 00000000.00 1		1,074.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329	1,074.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329		1,074.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329	1,074.00	
			* Total-Poliza... *	2,148.00	2,148.00
DD 0000025	22/12/2023	Registro de los Documentos: AFACT20232135			
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232135 22/12/2023 00000000.0		564.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135	564.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135		564.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135	564.00	
			* Total-Poliza... *	1,128.00	1,128.00
DD 0000026	23/12/2023	Registro de los Documentos: 2796			
4	2112-1-000273	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	ANGULO 2796 22/12/2023 0000271.17		1,966.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796	1,966.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796		1,966.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796	1,966.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,932.00	3,932.00
DD 0000027	23/12/2023	Registro de los Documentos: B477			
4	2112-1-000045	CARMEN ANGULO CAMACHO	28 B477 22/12/2023 0000000.00 1.00		5,080.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477	5,080.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477		5,080.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477	5,080.00	
* Total-Poliza... *				10,160.00	10,160.00
DD 0000043	18/12/2023	Registro de los Documentos: AFACT20232058, AFACT20232059, AFACT20232061, AFACT20232062, AFACT20232063, AFACT20232064, AF			
28	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232065 15/12/2023 0000000.C		288.07
32	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232060 15/12/2023 0000000.C		350.00
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232058 15/12/2023 0000202.1		1,465.91
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232059 15/12/2023 0000000.C		350.00
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232061 15/12/2023 0000000.C		811.91
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232062 15/12/2023 0000000.C		51.97
20	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232063 15/12/2023 0000000.C		339.90
24	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232064 15/12/2023 0000000.C		1,750.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058	1,465.91	
25	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065	288.07	
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063	339.90	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062	51.97	
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061	811.91	
5	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059	350.00	
21	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064	1,750.00	
29	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004800 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060	350.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058		1,465.91
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062		51.97
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063		339.90
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061		811.91
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065		288.07
7	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059		350.00
23	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064		1,750.00
31	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060		350.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058	1,465.91	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062	51.97	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061	811.91	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063	339.90	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065	288.07	
22	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064	1,750.00	
6	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059	350.00	
30	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060	350.00	
* Total-Poliza... *				10,815.52	10,815.52
EB 0000027	17/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D		420.50
6	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ85267 15/12/2023 000000	420.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267		420.50
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267	420.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267		420.50
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004762 REGISTRO PAGO DE FACTURA 85267	420.50	
* Total-Poliza... *				1,261.50	1,261.50
EB 0000028	17/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELTF		285.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	285.00	
* Total-Poliza... *				285.00	285.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000029	20/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		104.71	
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232136 20/12/2023 00000000	104.71		
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136		104.71	
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136	104.71		
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136		104.71	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004763 REGISTRO PAGO DE FACTURA 232136	104.71		
			* Total-Poliza... *	314.13	314.13	
EB 0000030	21/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		187.00	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	187.00		
			* Total-Poliza... *	187.00	187.00	
EB 0000031	20/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO		1,074.00	
6	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 9AA 20/12/2023 0000000000	1,074.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329		1,074.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329	1,074.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329		1,074.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004764 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83329	1,074.00		
			* Total-Poliza... *	3,222.00	3,222.00	
EB 0000032	20/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		227.00	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	227.00		
			* Total-Poliza... *	227.00	227.00	
EB 0000033	22/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B SUPER XAVIMAX S.A		564.00	
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232135 22/12/2023 00000000	564.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135		564.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135	564.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135		564.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004765 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2135	564.00		
			* Total-Poliza... *	1,692.00	1,692.00	
EB 0000034	23/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZAL		1,966.00	
6	2112-1-000273	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	ANGULO 2796 22/12/2023 0000271.17	1,966.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796		1,966.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796	1,966.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796		1,966.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004766 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2796	1,966.00		
			* Total-Poliza... *	5,898.00	5,898.00	
EB 0000035	23/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 477				
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B CARMEN ANGULO CAMACHO (EL BUEN F		5,080.00	
6	2112-1-000045	CARMEN ANGULO CAMACHO	28 B477 22/12/2023 0000000000 000	5,080.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477		5,080.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477		5,080.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477	5,080.00		
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004767 REGISTRO PAGO DE FACTURA 477	5,080.00		
			* Total-Poliza... *	15,240.00	15,240.00	

SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EB 0000036	23/12/2023	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		137.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	137.00	
* Total-Poliza... *				137.00	137.00
EBV0000026	18/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUPER XAVIMAX S.A		5,407.76
41	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232060 15/12/2023 00000000	350.00	
36	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232065 15/12/2023 00000000	288.07	
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232058 15/12/2023 0000202.1	1,465.91	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232059 15/12/2023 00000000	350.00	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232061 15/12/2023 00000000	811.91	
21	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232062 15/12/2023 00000000	51.97	
26	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232063 15/12/2023 00000000	339.90	
31	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232064 15/12/2023 00000000	1,750.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058		1,465.91
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061		811.91
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063		339.90
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062		51.97
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065		288.07
38	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060		350.00
28	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064		1,750.00
8	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059		350.00
35	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065		288.07
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061	811.91	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061		811.91
2	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058	1,465.91	
5	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058		1,465.91
32	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065	288.07	
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062		51.97
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063		339.90
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062	51.97	
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063	339.90	
27	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064	1,750.00	
7	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059	350.00	
10	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059		350.00
30	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064		1,750.00
37	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060	350.00	
40	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060		350.00
34	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004799 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2065	288.07	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004795 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2061	811.91	
4	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004793 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2058	1,465.91	
24	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004797 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2063	339.90	
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004796 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2062	51.97	
29	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004798 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2064	1,750.00	
9	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004794 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2059	350.00	
39	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004800 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2060	350.00	
* Total-Poliza... *				16,223.28	16,223.28
EBV0000027	22/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA		725.00
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	GASTOS POR COMPROBAR	725.00	
* Total-Poliza... *				725.00	725.00
IA 0000021	19/12/2023	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS	200.00	
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS	200.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS		200.00
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS		200.00
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS	200.00	
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS		200.00
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS	200.00	
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
IA 0000022	20/12/2023	DEPOSITOI CENAS NAVIDEÑAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	4,400.00	
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	4,400.00	
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		4,400.00
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		4,400.00
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	4,400.00	
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		4,400.00
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS	4,400.00	
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO CENAS NAVIDEÑAS		4,400.00
* Total-Poliza... *				17,600.00	17,600.00
IA 0000023	21/12/2023	FORTALECIMIENTO ECONOMICO			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO	100,000.00	
3	1122-9-910101		APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO	100,000.00	
4	1122-9-910101		APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO		100,000.00
2	4221-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO		100,000.00
5	8120-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO	100,000.00	
6	8140-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO		100,000.00
7	8140-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO	100,000.00	
8	8150-9-910101-000002	SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	APOYO FORTALECIMIENTO ECONOMICO		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
** Total-Dia... **				507,662.82	507,662.82
DC 0000028	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990		10,734.64
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990	10,734.64	
* Total-Poliza... *				10,734.64	10,734.64
DC 0000029	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991		5,520.36
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991	5,520.36	
* Total-Poliza... *				5,520.36	5,520.36
DC 0000030	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125		8,115.93
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125	8,115.93	
* Total-Poliza... *				8,115.93	8,115.93
DC 0000031	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126		5,361.81
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126	5,361.81	
* Total-Poliza... *				5,361.81	5,361.81
DC 0000032	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329		6,500.43
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329	6,500.43	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	6,500.43	6,500.43
DC 0000033	28/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330		5,420.63
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330	5,420.63	
			* Total-Poliza... *	5,420.63	5,420.63
DC 0000061	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353		8,122.14
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353	8,122.14	
			* Total-Poliza... *	8,122.14	8,122.14
DC 0000062	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354		5,122.01
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354	5,122.01	
			* Total-Poliza... *	5,122.01	5,122.01
DC 0000063	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA EI		8,191.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA EI	8,191.00	
			* Total-Poliza... *	8,191.00	8,191.00
DC 0000064	29/12/2023	REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT 149759459			
2	8220-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT		17,581.00
1	8240-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT	17,581.00	
			* Total-Poliza... *	17,581.00	17,581.00
DC 0000065	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 6373			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373		15,611.25
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373	15,611.25	
			* Total-Poliza... *	15,611.25	15,611.25
DC 0000066	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 6374			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374		5,370.89
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374	5,370.89	
			* Total-Poliza... *	5,370.89	5,370.89
DC 0000067	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1875			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875		62.99
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875	62.99	
			* Total-Poliza... *	62.99	62.99
DC 0000068	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1876			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876		657.89
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876	657.89	
			* Total-Poliza... *	657.89	657.89
DC 0000069	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1877			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877		212.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877	212.00	
			* Total-Poliza... *	212.00	212.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1879			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879		185.99
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879	185.99	
			* Total-Poliza... *	185.99	185.99
DC 0000071	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1880			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880		440.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880	440.50	
			* Total-Poliza... *	440.50	440.50
DC 0000072	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1975			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975		180.79
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975	180.79	
			* Total-Poliza... *	180.79	180.79
DC 0000073	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1976			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976		321.50
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976	321.50	
			* Total-Poliza... *	321.50	321.50
DC 0000074	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1977			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977		534.29
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977	534.29	
			* Total-Poliza... *	534.29	534.29
DC 0000075	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1978			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978		251.88
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978	251.88	
			* Total-Poliza... *	251.88	251.88
DC 0000076	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 1979			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979		331.81
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979	331.81	
			* Total-Poliza... *	331.81	331.81
DC 0000077	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 2098			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098		708.17
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098	708.17	
			* Total-Poliza... *	708.17	708.17
DC 0000078	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 60728			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728		48,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728	48,500.00	
			* Total-Poliza... *	48,500.00	48,500.00
DC 0000079	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 60725			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725		100,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725	100,000.00	
			* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DC 0000080	29/12/2023	REGISTRO PAGO FACTURA 6593			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593		26,710.69



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593	26,710.69	
			* Total-Poliza... *	26,710.69	26,710.69
DC 0000081	29/12/2023	NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		149,464.55
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		4,050.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	149,464.55	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	4,050.00	
			* Total-Poliza... *	153,514.55	153,514.55
DC 0000082	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992		1,586.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992	1,586.00	
			* Total-Poliza... *	1,586.00	1,586.00
DC 0000083	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B		4,935.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B	4,935.80	
			* Total-Poliza... *	4,935.80	4,935.80
DC 0000084	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437		955.74
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437	955.74	
			* Total-Poliza... *	955.74	955.74
DC 0000085	29/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438		5,124.59
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438	5,124.59	
			* Total-Poliza... *	5,124.59	5,124.59
DD 0000028	28/12/2023	Registro de los Documentos: CR5990, CR5991, CR6125, CR6126, CR6329, CR6330			
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5990 20/10/2023 00000000.00 1		10,734.64
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5991 20/10/2023 00000000.00 1		5,520.36
12	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6125 10/11/2023 00000000.00 1		8,115.93
16	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6126 10/11/2023 00000000.00 1		5,361.81
20	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6329 08/12/2023 00000000.00 1		6,500.43
24	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6330 08/12/2023 00000000.00 1		5,420.63
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125	8,115.93	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991	5,520.36	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990	10,734.64	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330	5,420.63	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329	6,500.43	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126	5,361.81	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990		10,734.64
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991		5,520.36
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329		6,500.43
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330		5,420.63
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125		8,115.93
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126		5,361.81
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125	8,115.93	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990	10,734.64	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991	5,520.36	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126	5,361.81	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329	6,500.43	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330	5,420.63	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				83,307.60	83,307.60	
DD 0000044	29/12/2023	Registro de los Documentos: CR6353, CR6354				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6353 15/12/2023 0001120.30 1		8,122.14	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6354 15/12/2023 0000000.00 1		5,122.01	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004802	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354	5,122.01		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004801	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353	8,122.14		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004801	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353		8,122.14	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004802	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354		5,122.01	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004801	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353	8,122.14		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004802	REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354	5,122.01		
* Total-Poliza... *				26,488.30	26,488.30	
DD 0000045	29/12/2023	Registro de los Documentos: BB000017904875				
4	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 56	BB000017904875 16/11/2023 0000000.C		8,191.00	
1	5131-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO 004803	REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E	8,191.00		
3	8240-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004803	REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E		8,191.00	
2	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004803	REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E	8,191.00		
* Total-Poliza... *				16,382.00	16,382.00	
DD 0000046	29/12/2023	Registro de los Documentos: A149759459				
4	2112-1-000201	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I QCS9312	A149759459 29/12/2023 0000000		17,581.00	
1	5134-3-344001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO 004804	REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT	17,581.00		
3	8240-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004804	REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT		17,581.00	
2	8250-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004804	REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT	17,581.00		
* Total-Poliza... *				35,162.00	35,162.00	
DD 0000047	29/12/2023	Registro de los Documentos: CR6373, CR6374				
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6373 22/12/2023 0000000.00 1		15,611.25	
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6374 22/12/2023 0000000.00 1		5,370.89	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004805	REGISTRO PAGO FACTURA 6373	15,611.25		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004806	REGISTRO PAGO FACTURA 6374	5,370.89		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004805	REGISTRO PAGO FACTURA 6373		15,611.25	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004806	REGISTRO PAGO FACTURA 6374		5,370.89	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004805	REGISTRO PAGO FACTURA 6373	15,611.25		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI 004806	REGISTRO PAGO FACTURA 6374	5,370.89		
* Total-Poliza... *				41,964.28	41,964.28	
DD 0000048	29/12/2023	Registro de los Documentos: AFACT20231875, AFACT20231876, AFACT20231877, AFACT20231879, AFACT20231880, AFACT20231975, AF				
4	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231875 13/11/2023 0000008.E		62.99	
8	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231876 13/11/2023 0000000.C		657.89	
12	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231877 13/11/2023 0000000.C		212.00	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231879 13/11/2023 0000000.C		185.99	
20	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231880 13/11/2023 0000000.C		440.50	
24	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231975 29/11/2023 0000000.C		180.79	
28	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231976 29/11/2023 0000000.C		321.50	
32	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231977 29/11/2023 0000000.C		534.29	
36	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231978 29/11/2023 0000000.C		251.88	
40	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231979 29/11/2023 0000000.C		331.81	
44	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232098 17/12/2023 0000000.C		708.17	
37	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004816	REGISTRO PAGO FACTURA 1979	331.81		
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004810	REGISTRO PAGO FACTURA 1879	185.99		
9	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004809	REGISTRO PAGO FACTURA 1877	212.00		
33	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004815	REGISTRO PAGO FACTURA 1978	251.88		
29	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004814	REGISTRO PAGO FACTURA 1977	534.29		
25	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004813	REGISTRO PAGO FACTURA 1976	321.50		
21	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC 004812	REGISTRO PAGO FACTURA 1975	180.79		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880	440.50	
41	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098	708.17	
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875	62.99	
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876	657.89	
35	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978		251.88
39	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979		331.81
11	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877		212.00
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879		185.99
19	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880		440.50
23	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975		180.79
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976		321.50
31	8240-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977		534.29
43	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098		708.17
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875		62.99
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876		657.89
38	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979	331.81	
10	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877	212.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879	185.99	
34	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978	251.88	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976	321.50	
30	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977	534.29	
22	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975	180.79	
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880	440.50	
42	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098	708.17	
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875	62.99	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876	657.89	
* Total-Poliza... *				7,775.62	7,775.62
DD 0000049	29/12/2023	Registro de los Documentos: MA60728, MA60725			
8	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60725 22/12/2023 0000000.00		100,000.00
4	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60728 22/12/2023 0006689.66		48,500.00
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725	100,000.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728	48,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728		48,500.00
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725		100,000.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725	100,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728	48,500.00	
* Total-Poliza... *				297,000.00	297,000.00
DD 0000050	29/12/2023	Registro de los Documentos: SERIEE6593			
4	2112-1-000094	JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN	MOBJ SERIEE6593 29/12/2023 0003684.;		26,710.69
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593	26,710.69	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593		26,710.69
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593	26,710.69	
* Total-Poliza... *				53,421.38	53,421.38
DD 0000051	29/12/2023	Registro de los Documentos: A9992			
4	2112-1-000185	LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE	LOLF78 A9992 14/12/2023 0000000.00		1,586.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992	1,586.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992		1,586.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992	1,586.00	
* Total-Poliza... *				3,172.00	3,172.00
DD 0000052	29/12/2023	Registro de los Documentos: F33884B			
4	2112-1-000245	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PACHE F33884B 20/12/2023 0000000.00		4,935.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B	4,935.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B		4,935.80



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B	4,935.80	
* Total-Poliza... *				9,871.60	9,871.60
DD 0000053	29/12/2023	Registro de los Documentos: CR6437, CR6438			
8	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6438 29/12/2023 00000000.00 1		5,124.59
4	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6437 29/12/2023 00000000.00 1		955.74
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437	955.74	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438	5,124.59	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438		5,124.59
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437		955.74
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438	5,124.59	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437	955.74	
* Total-Poliza... *				12,160.66	12,160.66
EB 0000037	28/12/2023	1			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	0000000-B AUDON CARDENAS PORTILLO		42,124.79
32	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	DIFERENCIA DE FACTURA 6009	470.99	
31	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6330 08/12/2023 00000000000	5,420.63	
21	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6126 10/11/2023 00000000000	5,361.81	
26	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6329 08/12/2023 00000000000	6,500.43	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5990 20/10/2023 00000000000	10,734.64	
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR5991 20/10/2023 00000000000	5,520.36	
16	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6125 10/11/2023 00000000000	8,115.93	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990		10,734.64
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125		8,115.93
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126		5,361.81
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991		5,520.36
28	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330		5,420.63
23	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329		6,500.43
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990	10,734.64	
25	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329		6,500.43
30	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330		5,420.63
22	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329	6,500.43	
27	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330	5,420.63	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991	5,520.36	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125	8,115.93	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990		10,734.64
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991		5,520.36
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125		8,115.93
20	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126		5,361.81
17	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126	5,361.81	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004768 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5990	10,734.64	
29	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004773 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6330	5,420.63	
24	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004772 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6329	6,500.43	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004770 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6125	8,115.93	
19	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004771 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6126	5,361.81	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004769 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5991	5,520.36	
* Total-Poliza... *				125,432.39	125,432.39
EBV0000028	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		13,244.15
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6353 15/12/2023 00001120.3 C	8,122.14	
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6354 15/12/2023 00000000000	5,122.01	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354		5,122.01
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353		8,122.14
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353		8,122.14
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354		5,122.01
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354	5,122.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353	8,122.14	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004801 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6353	8,122.14	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004802 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6354	5,122.01	
* Total-Poliza... *				39,732.45	39,732.45
EBV0000029 29/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		8,191.00
6	2112-1-000055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	56 BB000017904875 16/11/2023 00000000	8,191.00	
3	8250-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E		8,191.00
2	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E	8,191.00	
5	8260-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E		8,191.00
4	8270-3-311001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004803 REGISTRO PAGO DE RECIBO DE ENERGIA E	8,191.00	
* Total-Poliza... *				24,573.00	24,573.00
EBV0000030 29/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		17,581.00
6	2112-1-000201	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I	QCS9312 A149759459 29/12/2023 00000000	17,581.00	
3	8250-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT		17,581.00
2	8260-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT	17,581.00	
5	8260-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT		17,581.00
4	8270-3-344001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004804 REGISTRO PAGO POLIZA DE SEGURO FACT	17,581.00	
* Total-Poliza... *				52,743.00	52,743.00
EBV0000031 29/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		20,982.14
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6374 22/12/2023 00000000000	5,370.89	
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6373 22/12/2023 00000000000	15,611.25	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374		5,370.89
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373		15,611.25
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374		5,370.89
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373	15,611.25	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373		15,611.25
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374	5,370.89	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004806 REGISTRO PAGO FACTURA 6374	5,370.89	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004805 REGISTRO PAGO FACTURA 6373	15,611.25	
* Total-Poliza... *				62,946.42	62,946.42
EBV0000032 29/12/2023 1					
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV SUPER XAVIMAX S.A		3,887.81
6	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231875 13/11/2023 00000008.6	62.99	
11	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231876 13/11/2023 000000000	657.89	
16	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231877 13/11/2023 000000000	212.00	
21	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231879 13/11/2023 000000000	185.99	
26	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231880 13/11/2023 000000000	440.50	
56	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20232098 17/12/2023 000000000	708.17	
51	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231979 29/11/2023 000000000	331.81	
46	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231978 29/11/2023 000000000	251.88	
31	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231975 29/11/2023 000000000	180.79	
36	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231976 29/11/2023 000000000	321.50	
41	2112-1-000074	SUPER XAVIMAX S.A.	74 AFACT20231977 29/11/2023 000000000	534.29	
38	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977		534.29
33	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976		321.50
28	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975		180.79
43	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978		251.88
48	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979		331.81
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880		440.50
18	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879		185.99



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877		212.00
53	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098		708.17
3	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875		62.99
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876		657.89
45	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978		251.88
50	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979		331.81
47	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979	331.81	
25	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880		440.50
30	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975		180.79
32	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976	321.50	
37	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977	534.29	
42	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978	251.88	
35	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976		321.50
40	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977		534.29
12	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877	212.00	
17	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879	185.99	
27	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975	180.79	
22	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880	440.50	
15	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877		212.00
20	8260-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879		185.99
52	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098	708.17	
55	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098		708.17
2	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875	62.99	
5	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875		62.99
10	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876		657.89
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876	657.89	
44	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004815 REGISTRO PAGO FACTURA 1978	251.88	
49	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004816 REGISTRO PAGO FACTURA 1979	331.81	
39	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004814 REGISTRO PAGO FACTURA 1977	534.29	
34	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004813 REGISTRO PAGO FACTURA 1976	321.50	
29	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004812 REGISTRO PAGO FACTURA 1975	180.79	
24	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004811 REGISTRO PAGO FACTURA 1880	440.50	
19	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004810 REGISTRO PAGO FACTURA 1879	185.99	
14	8270-2-216001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004809 REGISTRO PAGO FACTURA 1877	212.00	
54	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004817 REGISTRO PAGO FACTURA 2098	708.17	
4	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004807 REGISTRO PAGO FACTURA 1875	62.99	
9	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004808 REGISTRO PAGO FACTURA 1876	657.89	
* Total-Poliza... *				11,663.43	11,663.43
EBV0000033	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		148,500.00
11	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60725 22/12/2023 0000000000	100,000.00	
6	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60728 22/12/2023 0006689.66	48,500.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725		100,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728		48,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728	48,500.00	
7	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725	100,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728		48,500.00
10	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725		100,000.00
9	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004819 REGISTRO PAGO FACTURA 60725	100,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004818 REGISTRO PAGO FACTURA 60728	48,500.00	
* Total-Poliza... *				445,500.00	445,500.00
EBV0000034	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN		26,710.69
6	2112-1-000094	JAVIER MANUEL MORENO BERUMEN	MOBJ SERIEE6593 29/12/2023 0003684.:	26,710.69	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593		26,710.69
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593	26,710.69	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593		26,710.69



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004820 REGISTRO PAGO FACTURA 6593	26,710.69	
			* Total-Poliza... *	80,132.07	80,132.07
EBV0000035	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV DISPERSION DE NOMINA 1DA QNA DE C		135,898.84
20	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR			8,350.16
16	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		151,466.21
17	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	151,466.21	
18	2117-1-000001	IM.S.S.	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		2,048.34
19	2117-1-000005	ISPT	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		7,217.21
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	149,464.55	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	4,050.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		149,464.55
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		4,050.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	149,464.55	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		149,464.55
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	4,050.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		4,050.00
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		149,464.55
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	149,464.55	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	4,050.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023		4,050.00
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	149,464.55	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004821 NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	4,050.00	
			* Total-Poliza... *	765,524.41	765,524.41
EBV0000036	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE		1,586.00
6	2112-1-000185	LOPEZ LOPEZ FLORA AIMEE	LOLF78 A9992 14/12/2023 0000000000	1,586.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992		1,586.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992	1,586.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992		1,586.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004822 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9992	1,586.00	
			* Total-Poliza... *	4,758.00	4,758.00
EBV0000037	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		4,935.80
6	2112-1-000245	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PACHE F33884B 20/12/2023 0000000000	4,935.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B		4,935.80
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B		4,935.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B	4,935.80	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004823 REGISTRO PAGO DE FACTURA 884B	4,935.80	
			* Total-Poliza... *	14,807.40	14,807.40
EBV0000038	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV CLAUDIA CELENE MONTOYA CASTRO		3,319.00
2	2111-1-000002	SUELDOS POR PAGAR	NOMINA SEGUNDA QNA DIC 2023	3,319.00	
			* Total-Poliza... *	3,319.00	3,319.00
EBV0000039	29/12/2023	1			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	0000000-BV AUDON CARDENAS PORTILLO		6,080.33
6	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6437 29/12/2023 0000000000	955.74	
11	2112-1-000124	AUDON CARDENAS PORTILLO	CAP CR6438 29/12/2023 0000000000	5,124.59	
8	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438		5,124.59
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437		955.74
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437	955.74	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438	5,124.59	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437		955.74
10	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438		5,124.59
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004824 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6437	955.74	
9	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004825 REGISTRO PAGO DE FACTURA 6438	5,124.59	
* Total-Poliza... *				18,240.99	18,240.99
IA 0000005	29/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,500.00	
2	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,500.00
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
IA 0000024	29/12/2023	DEPOSITO CONSULTAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO CONSULTAS	15,550.00	
3	1122-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS	15,550.00	
4	1122-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS		15,550.00
2	4173-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS		15,550.00
5	8120-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS	15,550.00	
6	8140-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS		15,550.00
7	8140-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS	15,550.00	
8	8150-7-710106	CONSULTAS MÉDICAS	DEPOSITO CONSULTAS		15,550.00
* Total-Poliza... *				62,200.00	62,200.00
IA 0000025	29/12/2023	DEPOSITO DESPENSAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO DESPENSAS	14,800.00	
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	14,800.00	
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		14,800.00
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		14,800.00
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	14,800.00	
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		14,800.00
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	14,800.00	
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		14,800.00
* Total-Poliza... *				59,200.00	59,200.00
IA 0000026	29/12/2023	DEPOSITO DESPENSAS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO DESPENSAS	51,040.00	
3	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	51,040.00	
4	1122-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		51,040.00
2	4171-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		51,040.00
5	8120-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	51,040.00	
6	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		51,040.00
7	8140-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS	51,040.00	
8	8150-7-710103	DESPENSAS	DEPOSITO DESPENSAS		51,040.00
* Total-Poliza... *				204,160.00	204,160.00
IA 0000027	29/12/2023	DEPOSITO ABONO A GASTOS POR RECUPERAR			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	DEPOSITO ABONO A GASTOS POR RECUPERAR	5,500.00	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	DEPOSITO ABONO A GASTOS POR RECUPERAR		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
IA 0000028	29/12/2023	RECUPERACION DE GASTOS			
1	1112-4-000001	BBVA MEXICO CTA 012730004803889711	RECUPERACION DE GASTOS	16,650.00	
2	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	RECUPERACION DE GASTOS		16,650.00
* Total-Poliza... *				16,650.00	16,650.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				3,043,155.27	3,043,155.27
D 0000001	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS			
8	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		153.00
6	1123-5-000002	DALIA GUADALUPE GAXIOLA LARA	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		521.00
7	1123-5-000006	DIANA LAURA CERVANTES GAXIOLA	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		400.00
5	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 83329 29/12/2023 0000000000	1,074.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329		1,074.00
1	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329	1,074.00	
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329		1,074.00
3	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329	1,074.00	
* Total-Poliza... *				3,222.00	3,222.00
D 0000002	31/12/2023	RECUPERACION DE VIATICOS			
6	1123-5-000004	OLGA LIDIA MONTOYA CEYVA	RECUPERACION DE GASTOS		200.00
5	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA83845 18/12/2023 0000000000	200.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845		200.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845		200.00
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845	200.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845	200.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
D 0000003	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624			
6	1123-5-000003	CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624		250.00
5	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60624 20/12/2023 00000034.4€	250.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624		250.00
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624		250.00
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624	250.00	
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624	250.00	
* Total-Poliza... *				750.00	750.00
D 0000004	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
13	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		711.95
11	1123-5-000003	CIRIA YUNUE ESTRADA VERDUGO	REPOSICION DE GASTOS		530.00
12	1123-5-000007	YANETH LOPEZ LOPEZ	REPOSICION DE GASTOS		1,000.00
5	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS ffd042b 29/12/2023 0000274.75	1,991.95	
10	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 309d89 17/10/2023 0000000000	250.00	
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89		250.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B		1,991.95
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89	250.00	
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89		250.00
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B		1,991.95
1	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B	1,991.95	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89	250.00	
3	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B	1,991.95	
* Total-Poliza... *				6,725.85	6,725.85
D 0000005	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
16	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		229.00
5	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2219123230704215907772 04/07/2023 0	139.00	
10	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2232170231031021255766 30/10/2023 0	60.00	
15	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2232170231031020907676 30/10/2023 0	30.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773		139.00
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766		60.00
12	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676		30.00
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADM	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773		139.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773	139.00	
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766	60.00	
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766		60.00
11	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676	30.00	
14	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676		30.00
3	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773	139.00	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766	60.00	
13	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676	30.00	
* Total-Poliza... *				687.00	687.00
D 0000006	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
16	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		2,134.00
5	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF279689 29/03/2023 000015E	1,134.00	
15	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF309067 11/09/2023 0000000	641.00	
10	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF277327 17/03/2023 000000C	359.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689		1,134.00
12	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067		641.00
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327		359.00
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327	359.00	
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689	1,134.00	
14	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067		641.00
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689		1,134.00
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327		359.00
11	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067	641.00	
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689	1,134.00	
13	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067	641.00	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327	359.00	
* Total-Poliza... *				6,402.00	6,402.00
D 0000007	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
6	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		411.51
5	2112-1-000325	LARISA CAMACHO GALLARDO	LARISA 212 19/04/2023 0000000000 0	411.51	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212		411.51
1	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212	411.51	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212		411.51
3	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212	411.51	
* Total-Poliza... *				1,234.53	1,234.53
D 0000008	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
21	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		4,553.17
20	2112-1-000197	JOSE EZEQUIEL SANCHEZ CUADRAS	SACE781 FC30366 13/09/2023 00000000	1,450.01	
5	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ79564 21/03/2023 000000	448.00	
10	2112-1-000326	MERCITEX	MERCITE MGVE3234 06/03/2023 000000C	1,455.16	
15	2112-1-000327	JUAN ANTONIO ARAGON LOPEZ	ARAGON 192 10/11/2023 0000000000 0	1,200.00	
17	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366		1,450.01
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564		448.00
12	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192		1,200.00
7	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234		1,455.16
16	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366	1,450.01	
19	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366		1,450.01
14	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192		1,200.00
4	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564		448.00
11	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192	1,200.00	
1	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564	448.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234	1,455.16	
9	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234		1,455.16
18	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366	1,450.01	
13	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192	1,200.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564	448.00	
8	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234	1,455.16	
* Total-Poliza... *				13,659.51	13,659.51
D 0000009	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
22	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		183.85
21	1123-5-000005	DALILA LOPEZ MEJIA	REPOSICION DE GASTOS		313.83
10	2112-1-000244	JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	SAKUR R 158 14/10/2023 0000000000	229.50	
5	2112-1-000244	JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	SAKUR R 159 14/10/2023 0000000000	129.67	
20	2112-1-000328	JUAN SIMON LOPEZ ZAVALA	ZAVALA 95AD9142 20/03/2023 0000000001	69.93	
15	2112-1-000329	JOSE FRANCISCO MORALES AGUIRRE	MORALES KCSZVL-I2 21/01/2023 00000000	68.58	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159		129.67
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158		229.50
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142		69.93
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2		68.58
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158	229.50	
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159		129.67
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	129.67	
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158		229.50
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2		68.58
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142	69.93	
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2	68.58	
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142		69.93
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	129.67	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158	229.50	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142	69.93	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2	68.58	
* Total-Poliza... *				1,493.04	1,493.04
D 0000010	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
16	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		3,490.65
5	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA E4346 30/12/2023 0000270.78 C	1,963.15	
15	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA 17960 31/08/2023 0000000000 C	987.50	
10	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA 1666 21/04/2023 0000000000 0	540.00	
7	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1		540.00
12	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3		987.50
2	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346		1,963.15
1	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346	1,963.15	
4	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346		1,963.15
6	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1	540.00	
9	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1		540.00
14	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3		987.50
11	8260-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3	987.50	
8	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1	540.00	
13	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3	987.50	
3	8270-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346	1,963.15	
* Total-Poliza... *				10,471.95	10,471.95
D 0000011	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
31	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		1,957.59
25	2112-1-000196	JOSE CARLOS CAMPOS GUERRERO	CAGC870 1480 04/02/2023 0000088.28	640.00	
15	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R198 1546 16/11/2023 0000000000	170.00	
5	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY C0FE9 11/11/2023 0000000000 C	290.00	
30	2112-1-000331	JESUS VALENZUELA RUBIO	PEYCO E3779 21/11/2023 0000000000 C	182.26	
20	2112-1-000332	GAS EXPRESS NIETO	GAS EAV19370 04/01/2023 0000000000 C	195.33	
10	2112-1-000333	GRISelda SALAZAR CASTRO	SALAZAR A7479 14/03/2023 0000000000 C	480.00	
12	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479		480.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9		290.00
22	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480		640.00
17	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370		195.33
27	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779		182.26
1	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9	290.00	
11	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
4	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9		290.00
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479	480.00	
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479		480.00
14	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
21	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480	640.00	
24	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480		640.00
19	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370		195.33
16	8260-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370	195.33	
26	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779	182.26	
29	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779		182.26
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479	480.00	
3	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9	290.00	
13	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
23	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480	640.00	
18	8270-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370	195.33	
28	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779	182.26	
* Total-Poliza... *				5,872.77	5,872.77
D 000012	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
76	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		1,623.20
5	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69889 04/09/2023 000000000C	85.00	
10	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69219 01/08/2023 000000000C	30.50	
15	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69374 09/08/2023 000000000C	124.00	
20	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69335 07/08/2023 000000000C	350.00	
75	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F70728 13/10/2023 000000000C	85.00	
60	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F72425 30/12/2023 000000000C	170.00	
65	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F65105 30/01/2023 000000000C	100.00	
70	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F68443 30/06/2023 000000000C	85.00	
25	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F71003 30/10/2023 000000000C	85.00	
30	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F67797 29/05/2023 000000000C	110.00	
35	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F67714 30/05/2023 000000000C	110.00	
40	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F68284 22/06/2023 000000000C	70.00	
45	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F71586 30/11/2023 000000000C	85.00	
50	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F64726 13/01/2023 000000000C	110.00	
55	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69897 04/09/2023 000000000C	23.70	
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889		85.00
22	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003		85.00
72	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728		85.00
67	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443		85.00
57	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425		170.00
42	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586		85.00
17	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335		350.00
12	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374		124.00
7	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219		30.50
47	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726		110.00
52	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897		23.70
32	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714		110.00
37	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284		70.00
27	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797		110.00
62	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105		100.00
1	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889	85.00	
4	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889		85.00
21	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003	85.00	
59	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425		170.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443	85.00	
71	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728	85.00	
69	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443		85.00
74	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728		85.00
24	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003		85.00
56	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425	170.00	
44	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586		85.00
41	8260-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586	85.00	
14	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374		124.00
19	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335		350.00
9	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219		30.50
11	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374	124.00	
16	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335	350.00	
6	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219	30.50	
46	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726	110.00	
49	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726		110.00
51	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897	23.70	
29	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797		110.00
31	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714	110.00	
26	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797	110.00	
34	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714		110.00
39	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284		70.00
36	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284	70.00	
64	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105		100.00
54	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897		23.70
61	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105	100.00	
3	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889	85.00	
23	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003	85.00	
58	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425	170.00	
68	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443	85.00	
73	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728	85.00	
43	8270-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586	85.00	
18	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335	350.00	
13	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374	124.00	
8	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219	30.50	
48	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726	110.00	
53	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897	23.70	
33	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714	110.00	
38	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284	70.00	
28	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797	110.00	
63	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105	100.00	
* Total-Poliza... *				4,869.60	4,869.60
D 0000013	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
31	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		3,129.94
25	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 RTAAA03900000004112 17/02/2023 00	189.00	
20	2112-1-000274	ELECTRINICA Y RECURSOS MAR	STEREN FGUMU12989 13/04/2023 0000000	249.01	
30	2112-1-000313	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBI	MAXI KALPE181759 27/10/2023 0000000C	432.00	
5	2112-1-000334	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL	DIGITAL TER42885906 22/01/2023 00000009	69.93	
10	2112-1-000335	FERNANDO SALAZAR BURGOS	FERNAND A9281 26/04/2023 00000000C	1,110.00	
15	2112-1-000336	FRANCISCO LOPEZ FERRO	FCO FA4493 16/10/2023 0000000000 C	1,080.00	
17	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989		249.01
7	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281		1,110.00
12	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493		1,080.00
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906		69.93
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758		432.00
22	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112		189.00
16	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989	249.01	
19	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989		249.01
6	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281	1,110.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281		1,110.00
11	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493	1,080.00	
14	8260-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493		1,080.00
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758	432.00	
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758		432.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906		69.93
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906	69.93	
24	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112		189.00
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112	189.00	
18	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989	249.01	
8	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281	1,110.00	
13	8270-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493	1,080.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906	69.93	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758	432.00	
23	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112	189.00	
* Total-Poliza... *				9,389.82	9,389.82
D 0000014	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
6	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		265.86
5	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TADAAF2008062 22/12/2023 0000036	265.86	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062		265.86
4	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062		265.86
1	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062	265.86	
3	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062	265.86	
* Total-Poliza... *				797.58	797.58
D 0000015	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
46	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		881.00
45	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825723587626 15/12/2023 0000	89.00	
40	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825623587605 15/12/2023 0000	89.00	
5	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3942014 31/12/2023 0000012.2	89.00	
10	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3942012 31/12/2023 0000000000	89.00	
15	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825353587653 15/12/2023 0000	89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587337 15/12/2023 0000	89.00	
25	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587522 15/12/2023 0000	129.00	
30	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587569 15/12/2023 0000	129.00	
35	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825623587590 15/12/2023 0000	89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014		89.00
37	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605		89.00
42	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626		89.00
32	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590		89.00
27	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569		129.00
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522		129.00
17	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337		89.00
12	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653		89.00
7	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012		89.00
39	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605		89.00
44	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626		89.00
41	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626	89.00	
6	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012	89.00	
11	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653	89.00	
21	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522	129.00	
16	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337	89.00	
9	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012		89.00
14	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653		89.00
19	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337		89.00
24	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522		129.00
26	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569	129.00	
31	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590	89.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605	89.00	
29	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569		129.00
34	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590		89.00
4	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014		89.00
1	8260-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014	89.00	
38	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605	89.00	
43	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626	89.00	
33	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590	89.00	
28	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569	129.00	
23	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522	129.00	
18	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337	89.00	
13	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653	89.00	
8	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012	89.00	
3	8270-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014	89.00	
* Total-Poliza... *				2,643.00	2,643.00
D 0000016	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
26	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		2,235.07
25	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA82046 30/10/2023 0000000000	200.00	
20	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA73102 12/01/2023 0000000000	300.00	
15	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA73986 08/02/2023 0000000000	200.00	
5	2112-1-000316	SERVIASIVILAS SA DE CV	VILAS GG2326 20/01/2023 0000082.76	600.00	
10	2112-1-000337	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	SERVICO BIII115450 27/10/2023 0000000000	935.07	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326		600.00
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450		935.07
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986		200.00
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102		300.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046		200.00
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326	600.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986	200.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102	300.00	
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450		935.07
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986		200.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450	935.07	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326		600.00
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102		300.00
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046		200.00
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046	200.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326	600.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450	935.07	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986	200.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102	300.00	
23	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046	200.00	
* Total-Poliza... *				6,705.21	6,705.21
D 0000017	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
51	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		4,090.68
5	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 82365 15/02/2023 0000011.31	82.01	
10	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC88740 01/10/2023 0000000000	140.01	
15	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC90374 27/11/2023 0000000000	234.01	
30	2112-1-000209	PIZZETA SA DE CV	PIZ8608 P1043731 21/03/2023 0000000000	469.00	
35	2112-1-000209	PIZZETA SA DE CV	PIZ8608 P1043730 21/03/2023 0000000000	249.00	
40	2112-1-000280	TIENDAS SORIANA	SORIANA BAFGF11639 29/05/2023 0000000	14.15	
20	2112-1-000297	ROSA ELDA RAMIREZ TORRES	FING A243 27/01/2023 0000000000 0	527.00	
25	2112-1-000338	ROBERTO ROJO CHAN	CHAN CFDI22602 15/02/2023 0000000000	420.00	
45	2112-1-000339	RESTAURANT ELBA	ELBA A505471 08/12/2023 0000000000	934.00	
50	2112-1-000340	TEXTILES RIVLEY	TEXTILE N14291 26/04/2023 0000000000	1,021.50	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365		82.01
7	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740		140.01



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374		234.01
42	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471		934.00
37	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639		14.15
27	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731		469.00
32	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730		249.00
17	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243		527.00
22	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602		420.00
47	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291		1,021.50
1	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365	82.01	
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374	234.01	
9	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740		140.01
14	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374		234.01
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740	140.01	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365		82.01
16	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243	527.00	
39	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639		14.15
44	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471		934.00
41	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471	934.00	
36	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639	14.15	
29	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731		469.00
34	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730		249.00
19	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243		527.00
31	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730	249.00	
26	8260-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731	469.00	
24	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602		420.00
21	8260-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602	420.00	
46	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291	1,021.50	
49	8260-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291		1,021.50
13	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374	234.01	
3	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365	82.01	
8	8270-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740	140.01	
43	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471	934.00	
38	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639	14.15	
18	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243	527.00	
28	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731	469.00	
33	8270-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730	249.00	
23	8270-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602	420.00	
48	8270-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291	1,021.50	
* Total-Poliza... *				12,272.04	12,272.04
D 000018	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
46	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		2,100.00
5	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA66037 19/12/2023 0000041.3	300.00	
10	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65948 15/12/2023 000000000	300.00	
15	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64823 27/10/2023 000000000	200.00	
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65012 03/11/2023 0000027.5	200.00	
45	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA66063 20/12/2023 000000000	200.00	
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65877 12/12/2023 000000000	300.00	
25	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65551 27/11/2023 000000000	200.00	
30	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65612 30/11/2023 000000000	200.00	
35	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65757 07/12/2023 000000000	200.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063		200.00
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757		200.00
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877		300.00
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612		200.00
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948		300.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037		300.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551		200.00
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012		200.00
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823		200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063	200.00	
44	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063		200.00
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612	200.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757	200.00	
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551		200.00
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612		200.00
34	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757		200.00
39	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877		300.00
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877	300.00	
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037	300.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948	300.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012	200.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823	200.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037		300.00
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948		300.00
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823		200.00
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012		200.00
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551	200.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948	300.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037	300.00	
23	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551	200.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012	200.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823	200.00	
33	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757	200.00	
38	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877	300.00	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612	200.00	
43	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063	200.00	
* Total-Poliza... *				6,300.00	6,300.00

D 0000019 31/12/2023 REPOSICION DE GASTOS

71	1123-1-00034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		3,900.00
70	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64696 20/10/2023 000000000	200.00	
5	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63044 08/08/2023 000000000	300.00	
10	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63229 17/08/2023 000000000	200.00	
15	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63259 18/08/2023 000000000	300.00	
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63343 23/08/2023 000000000	200.00	
25	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63454 28/08/2023 000000000	300.00	
30	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63782 09/09/2023 000000000	300.00	
35	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63849 12/09/2023 000000000	300.00	
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64022 20/09/2023 000000000	300.00	
45	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64029 20/09/2023 000000000	500.00	
50	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64135 26/09/2023 000000000	200.00	
55	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64269 02/10/2023 000000000	200.00	
60	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64356 06/10/2023 000000000	300.00	
65	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64483 12/10/2023 000000000	300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044		300.00
67	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696		200.00
62	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483		300.00
52	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269		200.00
57	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356		300.00
47	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135		200.00
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029		500.00
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022		300.00
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849		300.00
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782		300.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454		300.00
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259		300.00
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343		200.00
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229		200.00
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044	300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483		300.00
69	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696		200.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229	200.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259	300.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044		300.00
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229		200.00
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259		300.00
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343		200.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343	200.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454	300.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782	300.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022	300.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849	300.00	
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454		300.00
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782		300.00
34	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849		300.00
39	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022		300.00
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029	500.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135	200.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269	200.00	
44	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029		500.00
49	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135		200.00
54	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269		200.00
59	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356		300.00
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356	300.00	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483	300.00	
66	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696	200.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044	300.00	
68	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696	200.00	
63	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483	300.00	
53	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269	200.00	
58	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356	300.00	
48	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135	200.00	
43	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029	500.00	
38	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022	300.00	
33	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849	300.00	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782	300.00	
23	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454	300.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259	300.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343	200.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229	200.00	
* Total-Poliza... *				11,700.00	11,700.00
D 0000020	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
41	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		1,900.00
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA62049 28/06/2023 000000000	200.00	
25	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA61232 19/05/2023 000000000	300.00	
30	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA61652 09/06/2023 000000000	200.00	
35	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA61926 23/06/2023 000000000	200.00	
5	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA60184 28/03/2023 000000000	300.00	
10	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA60970 04/05/2023 000000000	200.00	
15	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA60971 04/05/2023 000000000	300.00	
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA60976 04/05/2023 000000000	200.00	
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049		200.00
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926		200.00
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652		200.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184		300.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232		300.00
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976		200.00
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970		200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971		300.00
39	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049		200.00
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926	200.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652	200.00	
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976		200.00
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232		300.00
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652		200.00
34	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926		200.00
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049	200.00	
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184	300.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184		300.00
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970	200.00	
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970		200.00
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971		300.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971	300.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976	200.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232	300.00	
23	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232	300.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976	200.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970	200.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971	300.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184	300.00	
38	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049	200.00	
33	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926	200.00	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652	200.00	
* Total-Poliza... *				5,700.00	5,700.00
D 0000021	31/12/2023	REPOSICION DE GASTOS			
51	1123-1-000034	MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA BELT	REPOSICION DE GASTOS		2,500.00
50	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59682 09/03/2023 000000000	300.00	
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59617 07/03/2023 000000000	200.00	
45	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59825 14/03/2023 000000000	300.00	
10	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58277 10/01/2023 000000000	300.00	
15	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58388 16/01/2023 000000000	200.00	
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58476 19/01/2023 000000000	300.00	
25	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58912 07/02/2023 000000000	200.00	
30	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59076 14/02/2023 000000000	200.00	
35	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59253 21/02/2023 000000000	300.00	
5	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58094 02/01/2023 000000000	200.00	
47	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682		300.00
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825		300.00
32	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253		300.00
37	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617		200.00
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076		200.00
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912		200.00
17	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476		300.00
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388		200.00
7	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277		300.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094		200.00
1	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094	200.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277	300.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825	300.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682	300.00	
44	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825		300.00
49	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682		300.00
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476	300.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388	200.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094		200.00
9	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277		300.00
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388		200.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476		300.00
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912	200.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076	200.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253	300.00	
24	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912		200.00
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076		200.00
34	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253		300.00
39	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617		200.00
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617	200.00	
33	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253	300.00	
38	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617	200.00	
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076	200.00	
23	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912	200.00	
18	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476	300.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388	200.00	
48	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682	300.00	
43	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825	300.00	
8	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277	300.00	
3	8270-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094	200.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00

DAA0000001 31/12/2023 DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A DICIEMBRE

1	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		4,968.25
13	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		4,968.25
25	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		4,968.25
37	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		4,968.25
49	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		4,969.06
61	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
73	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
85	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
97	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
109	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
121	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.18
133	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICIN	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE OFICINA		3,418.42
135	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
123	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
111	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
99	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
87	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
75	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
63	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
51	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
39	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
27	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
15	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
3	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPU	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE COMPUTO		1,072.99
17	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
5	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
29	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
41	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
65	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
53	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
77	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
89	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
113	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
101	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
125	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
137	1263-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TR	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANS		12,913.33
139	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
127	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
115	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
91	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
79	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
55	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
67	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
43	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
31	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
7	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
19	1263-7	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACIO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION		170.64
9	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
33	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
21	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
45	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
57	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
81	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
69	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
93	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
105	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
129	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
117	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
141	1263-9-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y OT		73.33
143	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
119	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
131	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
107	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
95	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
71	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
83	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
59	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
47	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
23	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
35	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
11	1265-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES		5.05
134	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE DIC	3,418.42	
122	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NO	3,418.18	
98	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEI	3,418.18	
86	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AG	3,418.18	
110	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OC	3,418.18	
26	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA	4,968.25	
50	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MA	4,969.06	
38	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABI	4,968.25	
62	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUI	3,418.18	
74	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUL	3,418.18	
2	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE EN	4,968.25	
14	5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEI	4,968.25	
16	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	1,072.99	
4	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	1,072.99	
76	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	1,072.99	
64	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	1,072.99	
40	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	1,072.99	
52	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	1,072.99	
28	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	1,072.99	
112	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	1,072.99	
88	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	1,072.99	
100	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,072.99	
124	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	1,072.99	
136	5515-2	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE DICIEMBRE	1,072.99	
140	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE DICIEMB		170.64
128	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE NOVIEMB		170.64
92	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE AGOSTO		170.64



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE OCTUBR	170.64	
104	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE SEPTIEM	170.64	
32	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE MARZO	170.64	
44	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE ABRIL	170.64	
68	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE JUNIO	170.64	
56	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE MAYO	170.64	
80	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE JULIO	170.64	
20	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE FEBRER	170.64	
8	5515-6	EQUIPO DE REHABILITACION	EQUIPO DE REHABILITACION DEL MES DE ENERO	170.64	
6	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	12,913.33	
18	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO	12,913.33	
78	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO	12,913.33	
54	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	12,913.33	
66	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO	12,913.33	
42	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	12,913.33	
30	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	12,913.33	
102	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBR	12,913.33	
114	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE	12,913.33	
90	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	12,913.33	
126	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE	12,913.33	
138	5515-7	EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE	12,913.33	
142	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
130	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
118	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
94	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
106	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
34	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
22	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
46	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
58	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
82	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
70	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
10	5515-9-000001	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUI	DEPRESACION ACUMULADA DE MAQUINARIA HERR	73.33	
12	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
72	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
84	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
60	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
48	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
24	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
36	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
108	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
96	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
120	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
132	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
144	5517-1	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES DEL MES	5.05	
* Total-Poliza... *				219,593.64	219,593.64

DC 0000086 31/12/2023 1MSS 6TO BIMESTRE 2023

2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		47,456.20
4	8220-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		39,248.57
6	8220-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		12,998.42
8	8220-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		25,403.16
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	47,456.20	
3	8240-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	39,248.57	
5	8240-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	12,998.42	
7	8240-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	25,403.16	
* Total-Poliza... *				125,106.35	125,106.35

DC 0000087 31/12/2023 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329		1,074.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329	1,074.00	
* Total-Poliza... *				1,074.00	1,074.00
DC 0000088	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845	200.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000089	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624		250.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624	250.00	
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DC 0000090	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B		1,991.95
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B	1,991.95	
* Total-Poliza... *				1,991.95	1,991.95
DC 0000091	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89		250.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004831 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89	250.00	
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DC 0000092	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676		30.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676	30.00	
* Total-Poliza... *				30.00	30.00
DC 0000093	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766		60.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766	60.00	
* Total-Poliza... *				60.00	60.00
DC 0000094	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773		139.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773	139.00	
* Total-Poliza... *				139.00	139.00
DC 0000095	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689		1,134.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689	1,134.00	
* Total-Poliza... *				1,134.00	1,134.00
DC 0000096	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327		359.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327	359.00	
* Total-Poliza... *				359.00	359.00
DC 0000097	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067		641.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067	641.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	641.00	641.00
DC 0000098	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 212			
2	8220-2-211001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212		411.51
1	8240-2-211001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212	411.51	
			* Total-Poliza... *	411.51	411.51
DC 0000099	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564			
2	8220-3-351002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564		448.00
1	8240-3-351002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564	448.00	
			* Total-Poliza... *	448.00	448.00
DC 0000100	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234			
2	8220-3-382001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234		1,455.16
1	8240-3-382001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234	1,455.16	
			* Total-Poliza... *	1,455.16	1,455.16
DC 0000101	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 192			
2	8220-3-351002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192		1,200.00
1	8240-3-351002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192	1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000102	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366			
2	8220-2-296002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366		1,450.01
1	8240-2-296002-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366	1,450.01	
			* Total-Poliza... *	1,450.01	1,450.01
DC 0000103	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 159			
2	8220-2-221004-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159		129.67
1	8240-2-221004-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	129.67	
			* Total-Poliza... *	129.67	129.67
DC 0000104	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 158			
2	8220-2-221004-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158		229.50
1	8240-2-221004-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 158	229.50	
			* Total-Poliza... *	229.50	229.50
DC 0000105	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA I2			
2	8220-3-379001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2		68.58
1	8240-3-379001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2	68.58	
			* Total-Poliza... *	68.58	68.58
DC 0000106	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 142			
2	8220-3-379001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142		69.93
1	8240-3-379001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142	69.93	
			* Total-Poliza... *	69.93	69.93
DC 0000107	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346			
2	8220-2-221005-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346		1,963.15
1	8240-2-221005-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346	1,963.15	
			* Total-Poliza... *	1,963.15	1,963.15



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000108	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1		540.00
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1	540.00	
			* Total-Poliza... *	540.00	540.00
DC 0000109	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3			
2	8220-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3		987.50
1	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3	987.50	
			* Total-Poliza... *	987.50	987.50
DC 0000110	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779		182.26
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779	182.26	
			* Total-Poliza... *	182.26	182.26
DC 0000111	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480		640.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480	640.00	
			* Total-Poliza... *	640.00	640.00
DC 0000112	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370			
2	8220-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370		195.33
1	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370	195.33	
			* Total-Poliza... *	195.33	195.33
DC 0000113	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
			* Total-Poliza... *	170.00	170.00
DC 0000114	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479		480.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479	480.00	
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DC 0000115	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9		290.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9	290.00	
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000116	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889		85.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000117	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219		30.50
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219	30.50	
			* Total-Poliza... *	30.50	30.50
DC 0000118	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374		124.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374	124.00	
			* Total-Poliza... *	124.00	124.00
DC 0000119	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335		350.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69335	350.00	
			* Total-Poliza... *	350.00	350.00
DC 0000120	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003		85.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000121	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797		110.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797	110.00	
			* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000122	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714		110.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714	110.00	
			* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000123	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284		70.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284	70.00	
			* Total-Poliza... *	70.00	70.00
DC 0000124	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586		85.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000125	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726		110.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726	110.00	
			* Total-Poliza... *	110.00	110.00
DC 0000126	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897		23.70
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897	23.70	
			* Total-Poliza... *	23.70	23.70
DC 0000127	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425		170.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425	170.00	
			* Total-Poliza... *	170.00	170.00
DC 0000128	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105		100.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105	100.00	
			* Total-Poliza... *	100.00	100.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443		85.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000130	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728			
2	8220-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728		85.00
1	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728	85.00	
			* Total-Poliza... *	85.00	85.00
DC 0000131	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906		69.93
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906	69.93	
			* Total-Poliza... *	69.93	69.93
DC 0000132	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281		1,110.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281	1,110.00	
			* Total-Poliza... *	1,110.00	1,110.00
DC 0000133	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493			
2	8220-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493		1,080.00
1	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493	1,080.00	
			* Total-Poliza... *	1,080.00	1,080.00
DC 0000134	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989		249.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989	249.01	
			* Total-Poliza... *	249.01	249.01
DC 0000135	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112		189.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112	189.00	
			* Total-Poliza... *	189.00	189.00
DC 0000136	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758		432.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758	432.00	
			* Total-Poliza... *	432.00	432.00
DC 0000137	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062		265.86
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062	265.86	
			* Total-Poliza... *	265.86	265.86
DC 0000138	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000139	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012		89.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000140	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000141	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000142	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522		129.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522	129.00	
			* Total-Poliza... *	129.00	129.00
DC 0000143	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569		129.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569	129.00	
			* Total-Poliza... *	129.00	129.00
DC 0000144	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000145	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000146	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626			
2	8220-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626		89.00
1	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626	89.00	
			* Total-Poliza... *	89.00	89.00
DC 0000147	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326		600.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326	600.00	
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
DC 0000148	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450		935.07
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450	935.07	
			* Total-Poliza... *	935.07	935.07
DC 0000149	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000150	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000151	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000152	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365		82.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365	82.01	
			* Total-Poliza... *	82.01	82.01
DC 0000153	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740		140.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740	140.01	
			* Total-Poliza... *	140.01	140.01
DC 0000154	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374			
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374		234.01
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374	234.01	
			* Total-Poliza... *	234.01	234.01
DC 0000155	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 243			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243		527.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243	527.00	
			* Total-Poliza... *	527.00	527.00
DC 0000156	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602		420.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602	420.00	
			* Total-Poliza... *	420.00	420.00
DC 0000157	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731		469.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731	469.00	
			* Total-Poliza... *	469.00	469.00
DC 0000158	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730		249.00
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730	249.00	
			* Total-Poliza... *	249.00	249.00
DC 0000159	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639		14.15
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639	14.15	
			* Total-Poliza... *	14.15	14.15
DC 0000160	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471			
2	8220-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471		934.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471	934.00	
			* Total-Poliza... *	934.00	934.00
DC 0000161	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291		1,021.50
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291	1,021.50	
			* Total-Poliza... *	1,021.50	1,021.50
DC 0000162	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000163	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000164	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000165	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000166	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000167	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000168	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000169	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000170	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000172	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000173	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000174	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000175	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000176	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000177	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000178	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000179	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029		500.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029	500.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000180	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000181	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269		200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000182	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000183	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000184	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000185	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000186	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60970	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000187	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000188	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000189	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000190	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000191	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000192	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000193	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000194	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000195	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000196	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000197	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000198	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000199	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000200	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617		200.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617	200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000201	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682		300.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000202	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825		300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA: 12:37:37p. m. FECHA: 16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825	300.00	
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000203	31/12/2023	REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611			
2	8220-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004943 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611		118.00
1	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004943 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611	118.00	
			* Total-Poliza... *	118.00	118.00
DC 0000204	31/12/2023	SUELDOS POR PAGAR			
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004944 SUELDOS POR PAGAR		18,708.40
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004944 SUELDOS POR PAGAR	18,708.40	
			* Total-Poliza... *	18,708.40	18,708.40
DD 0000054	31/12/2023	Registro de los Documentos: 83329			
4	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 83329 29/12/2023 0000000.00		1,074.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329	1,074.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329		1,074.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004827 REGISTRO PAGO DE FACTURA 783329	1,074.00	
			* Total-Poliza... *	2,148.00	2,148.00
DD 0000055	31/12/2023	Registro de los Documentos: SMA83845			
4	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA83845 18/12/2023 0000000.00		200.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845	200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845		200.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004828 REGISTRO PAGO DE FACTURA 83845	200.00	
			* Total-Poliza... *	400.00	400.00
DD 0000056	31/12/2023	Registro de los Documentos: MA60624			
4	2112-1-000263	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	FOOD MA60624 20/12/2023 0000034.48		250.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624	250.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624		250.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004829 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60624	250.00	
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DD 0000057	31/12/2023	Registro de los Documentos: ffd042b, 309d89			
4	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS ffd042b 29/12/2023 0000274.75		1,991.95
8	2112-1-000324	ALMA LORENA MONTOYA CAMACHO	CIRCOS 309d89 17/10/2023 0000000.00		250.00
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004831 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89	250.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B	1,991.95	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004831 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89		250.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B		1,991.95
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004831 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 309D89	250.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004830 REGISTRO PAGO DE FACTURA FFD042B	1,991.95	
			* Total-Poliza... *	4,483.90	4,483.90
DD 0000058	31/12/2023	Registro de los Documentos: 10OBR2219123230704215907772, 10OBR2232170231031021255766, 10OBR2232170231031020907676			
4	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2219123230704215907772 04/07/2023 0		139.00
8	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2232170231031021255766 30/10/2023 0		60.00
12	2112-1-000014	CADENA COMERCIAS OXXO	14 10OBR2232170231031020907676 30/10/2023 0		30.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773	139.00	
9	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676	30.00	
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766	60.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773		139.00
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766		60.00
11	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676		30.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

12:37:37p. m.

FECHA:

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004834 REGISTRO PAGO DE FACTURA 5907773	139.00	
10	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004832 REGISTRO PAGO DE FACTURA 907676	30.00	
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004833 REGISTRO PAGO DE FACTURA 255766	60.00	
* Total-Poliza... *				458.00	458.00
DD 0000059	31/12/2023	Registro de los Documentos: WBF279689, WBF277327, WBF309067			
8	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF277327 17/03/2023 0000000		359.00
12	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF309067 11/09/2023 0000000		641.00
4	2112-1-000195	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S/	PPC9301 WBF279689 29/03/2023 0000156		1,134.00
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327	359.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689	1,134.00	
9	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067	641.00	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327		359.00
11	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067		641.00
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689		1,134.00
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004836 REGISTRO PAGO DE FACTURA 277327	359.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004835 REGISTRO PAGO DE FACTURA 279689	1,134.00	
10	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004837 REGISTRO PAGO DE FACTURA 309067	641.00	
* Total-Poliza... *				4,268.00	4,268.00
DD 0000060	31/12/2023	Registro de los Documentos: 212			
4	2112-1-000325	LARISA CAMACHO GALLARDO	LARISA 212 19/04/2023 0000000.00 1.		411.51
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212	411.51	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212		411.51
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004838 REGISTRO PAGO DE FACTURA 212	411.51	
* Total-Poliza... *				823.02	823.02
DD 0000061	31/12/2023	Registro de los Documentos: IBAXQ79564			
4	2112-1-000199	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM9709 IBAXQ79564 21/03/2023 000000		448.00
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564	448.00	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564		448.00
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004839 REGISTRO PAGO DE FACTURA 79564	448.00	
* Total-Poliza... *				896.00	896.00
DD 0000062	31/12/2023	Registro de los Documentos: MGVE3234			
4	2112-1-000326	MERCITEX	MERCITE MGVE3234 06/03/2023 0000000		1,455.16
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234	1,455.16	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234		1,455.16
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004840 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3234	1,455.16	
* Total-Poliza... *				2,910.32	2,910.32
DD 0000063	31/12/2023	Registro de los Documentos: 192			
4	2112-1-000327	JUAN ANTONIO ARAGON LOPEZ	ARAGON 192 10/11/2023 0000000.00		1,200.00
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192	1,200.00	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192		1,200.00
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004841 REGISTRO PAGO DE FACTURA 192	1,200.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
DD 0000064	31/12/2023	Registro de los Documentos: FC30366			
4	2112-1-000197	JOSE EZEQUIEL SANCHEZ CUADRAS	SACE781 FC30366 13/09/2023 0000000.C		1,450.01
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366	1,450.01	
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366		1,450.01
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004842 REGISTRO PAGO DE FACTURA 30366	1,450.01	
* Total-Poliza... *				2,900.02	2,900.02



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000065	31/12/2023	Registro de los Documentos: 159, 158			
4	2112-1-000244	JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	SAKUR R 159 14/10/2023 0000000.00		129.67
8	2112-1-000244	JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	SAKUR R 158 14/10/2023 0000000.00		229.50
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	229.50	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	129.67	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159		129.67
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159		229.50
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004843 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	129.67	
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004844 REGISTRO PAGO DE FACTURA 159	229.50	
* Total-Poliza... *				718.34	718.34
DD 0000066	31/12/2023	Registro de los Documentos: KCSZVL-I2			
4	2112-1-000329	JOSE FRANCISCO MORALES AGUIRRE	MORALES KCSZVL-I2 21/01/2023 0000000		68.58
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2	68.58	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2		68.58
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004845 REGISTRO PAGO DE FACTURA I2	68.58	
* Total-Poliza... *				137.16	137.16
DD 0000067	31/12/2023	Registro de los Documentos: 95AD9142			
4	2112-1-000328	JUAN SIMON LOPEZ ZAVALA	ZAVALA 95AD9142 20/03/2023 0000000.0		69.93
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142	69.93	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142		69.93
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004846 REGISTRO PAGO DE FACTURA 142	69.93	
* Total-Poliza... *				139.86	139.86
DD 0000068	31/12/2023	Registro de los Documentos: E4346, 1666, 17960			
4	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA E4346 30/12/2023 0000270.78 1		1,963.15
8	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA 1666 21/04/2023 0000000.00 1.		540.00
12	2112-1-000330	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	AGUA 17960 31/08/2023 0000000.00 1		987.50
9	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3	987.50	
5	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1	540.00	
1	5122-2-221005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346	1,963.15	
3	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346		1,963.15
7	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1		540.00
11	8240-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3		987.50
10	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004849 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 17960BD3	987.50	
2	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004847 REGISTRO PAGO DE FACTURAV E4346	1,963.15	
6	8250-2-221005-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004848 REGISTRO PAGO DE FACTURAV 1666CB1	540.00	
* Total-Poliza... *				6,981.30	6,981.30
DD 0000069	31/12/2023	Registro de los Documentos: E3779			
4	2112-1-000331	JESUS VALENZUELA RUBIO	PEYCO E3779 21/11/2023 0000000.00		182.26
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779	182.26	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779		182.26
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004850 REGISTRO PAGO DE FACTURA E3779	182.26	
* Total-Poliza... *				364.52	364.52
DD 0000070	31/12/2023	Registro de los Documentos: 1480			
4	2112-1-000196	JOSE CARLOS CAMPOS GUERRERO	CAGC870 1480 04/02/2023 0000088.28		640.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480	640.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480		640.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004851 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1480	640.00	
* Total-Poliza... *				1,280.00	1,280.00
DD 0000071	31/12/2023	Registro de los Documentos: EAV19370			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:
12:37:37p. m.

FECHA:
16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000332	GAS EXPRESS NIETO	GAS EAV19370 04/01/2023 0000000.00		195.33
1	5131-3-312001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370	195.33	
3	8240-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370		195.33
2	8250-3-312001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004852 REGISTRO PAGO DE FACTURA 19370	195.33	
* Total-Poliza... *				390.66	390.66
DD 0000072	31/12/2023	Registro de los Documentos: R198 1546			
4	2112-1-000252	ICR SA DE CV	ICR R198 1546 16/11/2023 0000000.00 1		170.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546		170.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004853 REGISTRO PAGO DE FACTURA 1546	170.00	
* Total-Poliza... *				340.00	340.00
DD 0000073	31/12/2023	Registro de los Documentos: A7479			
4	2112-1-000333	GRISelda SALAZAR CASTRO	SALAZAR A7479 14/03/2023 0000000.00		480.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479	480.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479		480.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004854 REGISTRO PAGO DE FACTURA 7479	480.00	
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
DD 0000074	31/12/2023	Registro de los Documentos: C0FE9			
4	2112-1-000307	IOVANY GODOY MONTOYA	GODOY C0FE9 11/11/2023 0000000.00		290.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9	290.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9		290.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004855 REGISTRO PAGO DE FACTURA C0FE9	290.00	
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DD 0000075	31/12/2023	Registro de los Documentos: F69889, F69219, F69374, F69335, F71003, F67797, F67714, F68284, F71586, F64726, F69897, F72425, F65105			
32	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F68284 22/06/2023 0000000.0		70.00
36	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F71586 30/11/2023 0000000.0		85.00
40	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F64726 13/01/2023 0000000.0		110.00
44	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69897 04/09/2023 0000000.0		23.70
48	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F72425 30/12/2023 0000000.0		170.00
52	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F65105 30/01/2023 0000000.0		100.00
56	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F68443 30/06/2023 0000000.0		85.00
60	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F70728 13/10/2023 0000000.0		85.00
4	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69889 04/09/2023 0000000.0		85.00
8	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69219 01/08/2023 0000000.0		30.50
12	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69374 09/08/2023 0000000.0		124.00
16	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F69335 07/08/2023 0000000.0		350.00
20	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F71003 30/10/2023 0000000.0		85.00
24	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F67797 29/05/2023 0000000.0		110.00
28	2112-1-000306	JESUS BENJAMIN BELTRAN CASTRO	BELTRAN F67714 30/05/2023 0000000.0		110.00
57	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728	85.00	
53	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443	85.00	
45	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425	170.00	
33	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586	85.00	
1	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889	85.00	
17	5129-2-296002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003	85.00	
13	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004859	350.00	
9	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374	124.00	
29	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284	70.00	
25	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714	110.00	
21	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797	110.00	
5	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219	30.50	
37	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726	110.00	
41	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897	23.70	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105	100.00	
59	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728		85.00
55	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443		85.00
47	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425		170.00
35	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586		85.00
3	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889		85.00
19	8240-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003		85.00
23	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797		110.00
11	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374		124.00
15	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859		350.00
7	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219		30.50
39	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726		110.00
27	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714		110.00
31	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284		70.00
43	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897		23.70
51	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105		100.00
54	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004869 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68443	85.00	
58	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004870 REGISTRO PAGO DE FACTURA 70728	85.00	
46	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004867 REGISTRO PAGO DE FACTURA 72425	170.00	
34	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004864 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71586	85.00	
2	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004856 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69889	85.00	
18	8250-2-296002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004860 REGISTRO PAGO DE FACTURA 71003	85.00	
10	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004858 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69374	124.00	
14	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004859	350.00	
22	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004861 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67797	110.00	
26	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004862 REGISTRO PAGO DE FACTURA 67714	110.00	
30	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004863 REGISTRO PAGO DE FACTURA 68284	70.00	
6	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004857 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69219	30.50	
38	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004865 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64726	110.00	
42	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004866 REGISTRO PAGO DE FACTURA 69897	23.70	
50	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004868 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65105	100.00	
* Total-Poliza... *				3,246.40	3,246.40
DD 0000076	31/12/2023	Registro de los Documentos: TER42885906			
4	2112-1-000334	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL	DIGITAL TER42885906 22/01/2023 00000009		69.93
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906	69.93	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906		69.93
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004871 REGISTRO PAGO DE FACTURA 42885906	69.93	
* Total-Poliza... *				139.86	139.86
DD 0000077	31/12/2023	Registro de los Documentos: A9281			
4	2112-1-000335	FERNANDO SALAZAR BURGOS	FERNAND A9281 26/04/2023 0000000.0		1,110.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281	1,110.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281		1,110.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004872 REGISTRO PAGO DE FACTURA 9281	1,110.00	
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
DD 0000078	31/12/2023	Registro de los Documentos: FA4493			
4	2112-1-000336	FRANCISCO LOPEZ FERRO	FCO FA4493 16/10/2023 0000000.00 1		1,080.00
1	5125-2-254001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493	1,080.00	
3	8240-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493		1,080.00
2	8250-2-254001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004873 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4493	1,080.00	
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00
DD 0000079	31/12/2023	Registro de los Documentos: FGMU12989			
4	2112-1-000274	ELECTRINICA Y RECURSOS MAR	STEREN FGMU12989 13/04/2023 0000001		249.01
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989	249.01	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989		249.01	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004874 REGISTRO PAGO DE FACTURA 12989	249.01		
* Total-Poliza... *				498.02	498.02	
DD 0000080	31/12/2023	Registro de los Documentos: RTAAA03900000004112				
4	2112-1-000210	COPPEL SA DE CV	COP9204 RTAAA03900000004112 17/02/2023 00		189.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112	189.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112		189.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004875 REGISTRO PAGO DE FACTURA 4112	189.00		
* Total-Poliza... *				378.00	378.00	
DD 0000081	31/12/2023	Registro de los Documentos: KALPE181759				
4	2112-1-000313	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBI	MAXI KALPE181759 27/10/2023 00000000.1		432.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758	432.00		
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758		432.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004876 REGISTRO PAGO DE FACTURA 181758	432.00		
* Total-Poliza... *				864.00	864.00	
DD 0000082	31/12/2023	Registro de los Documentos: TADAAF2008062				
4	2112-1-000085	CASA LEY S.A. DE C.V.	LEY TADAAF2008062 22/12/2023 0000036		265.86	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062	265.86		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062		265.86	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004877 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2008062	265.86		
* Total-Poliza... *				531.72	531.72	
DD 0000083	31/12/2023	Registro de los Documentos: 3942014, 3942012, 50000825353587653, 50000825663587337, 50000825663587522, 50000825663587569, 500				
4	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3942014 31/12/2023 0000012.2		89.00	
8	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 3942012 31/12/2023 00000000.0		89.00	
12	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825353587653 15/12/2023 0000		89.00	
16	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587337 15/12/2023 0000		89.00	
20	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587522 15/12/2023 0000		129.00	
24	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825663587569 15/12/2023 0000		129.00	
28	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825623587590 15/12/2023 0000		89.00	
32	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825623587605 15/12/2023 0000		89.00	
36	2112-1-000228	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES8101 50000825723587626 15/12/2023 0000		89.00	
33	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626	89.00		
29	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605	89.00		
25	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590	89.00		
21	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569	129.00		
17	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522	129.00		
13	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337	89.00		
9	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653	89.00		
5	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012	89.00		
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014	89.00		
35	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626		89.00	
3	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014		89.00	
7	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012		89.00	
11	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653		89.00	
15	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337		89.00	
19	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522		129.00	
23	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569		129.00	
27	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590		89.00	
31	8240-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605		89.00	
2	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004878 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942014	89.00		
6	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004879 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3942012	89.00		
10	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004880 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587653	89.00		
14	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004881 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587337	89.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004886 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587626	89.00	
26	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004884 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587590	89.00	
30	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004885 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587605	89.00	
22	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004883 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587569	129.00	
18	8250-3-379001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004882 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3587522	129.00	
* Total-Poliza... *				1,762.00	1,762.00
DD 0000084	31/12/2023	Registro de los Documentos: GG2326			
4	2112-1-000316	SERVIIVILAS SA DE CV	VILAS GG2326 20/01/2023 0000082.76		600.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326	600.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326		600.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004887 REGISTRO PAGO DE FACTURA 2326	600.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DD 0000085	31/12/2023	Registro de los Documentos: BIII115450			
4	2112-1-000337	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	SERVICO BIII115450 27/10/2023 0000000.0		935.07
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450	935.07	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450		935.07
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004888 REGISTRO PAGO DE FACTURA 115450	935.07	
* Total-Poliza... *				1,870.14	1,870.14
DD 0000086	31/12/2023	Registro de los Documentos: SMA73986, SMA73102, SMA82046			
4	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA73986 08/02/2023 0000000.00 1		200.00
8	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA73102 12/01/2023 0000000.00 1		300.00
12	2112-1-000016	SERVICIO MASCAREÑO S.A. DE C.V.	16 SMA82046 30/10/2023 0000000.00 1		200.00
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046	200.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102	300.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986	200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986		200.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102		300.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046		200.00
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004891 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82046	200.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004890 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73102	300.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004889 REGISTRO PAGO DE FACTURA 73986	200.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DD 0000087	31/12/2023	Registro de los Documentos: 82365, FC88740, FC90374			
4	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 82365 15/02/2023 0000011.31		82.01
8	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC88740 01/10/2023 0000000.0		140.01
12	2112-1-000191	SIGIFREDO CASTRO ANGULO	CAAS68 FC90374 27/11/2023 0000000.0		234.01
9	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374	234.01	
5	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740	140.01	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365	82.01	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365		82.01
7	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740		140.01
11	8240-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374		234.01
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004892 REGISTRO PAGO DE FACTURA 82365	82.01	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004893 REGISTRO PAGO DE FACTURA 88740	140.01	
10	8250-2-211001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004894 REGISTRO PAGO DE FACTURA 90374	234.01	
* Total-Poliza... *				912.06	912.06
DD 0000088	31/12/2023	Registro de los Documentos: A243			
4	2112-1-000297	ROSA ELDA RAMIREZ TORRES	FING A243 27/01/2023 0000000.00 1.(527.00
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243	527.00	
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243		527.00
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004895 REGISTRO PAGO DE FACTURA 243	527.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,054.00	1,054.00
DD 0000089	31/12/2023	Registro de los Documentos: CFDI22602				
4	2112-1-000338	ROBERTO ROJO CHAN	CHAN CFDI22602 15/02/2023 0000000.0		420.00	
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602	420.00		
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602		420.00	
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004896 REGISTRO PAGO DE FACTURA 22602	420.00		
				* Total-Poliza... *	840.00	840.00
DD 0000090	31/12/2023	Registro de los Documentos: P1043731, P1043730				
4	2112-1-000209	PIZZETA SA DE CV	PIZ8608 P1043731 21/03/2023 0000000.0		469.00	
8	2112-1-000209	PIZZETA SA DE CV	PIZ8608 P1043730 21/03/2023 0000000.0		249.00	
5	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730	249.00		
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731	469.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731		469.00	
7	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730		249.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004897 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3731	469.00		
6	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004898 REGISTRO PAGO DE FACTURA 3730	249.00		
				* Total-Poliza... *	1,436.00	1,436.00
DD 0000091	31/12/2023	Registro de los Documentos: BAFGF11639				
4	2112-1-000280	TIENDAS SORIANA	SORIANA BAFGF11639 29/05/2023 0000000		14.15	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639	14.15		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639		14.15	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004899 REGISTRO PAGO DE FACTURA 11639	14.15		
				* Total-Poliza... *	28.30	28.30
DD 0000092	31/12/2023	Registro de los Documentos: A505471				
4	2112-1-000339	RESTAURANT ELBA	ELBA A505471 08/12/2023 0000000.00		934.00	
1	5122-2-221004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471	934.00		
3	8240-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471		934.00	
2	8250-2-221004-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004900 REGISTRO PAGO DE FACTURA 505471	934.00		
				* Total-Poliza... *	1,868.00	1,868.00
DD 0000093	31/12/2023	Registro de los Documentos: N14291				
4	2112-1-000340	TEXTILES RIVLEY	TEXTILE N14291 26/04/2023 0000000.00		1,021.50	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291	1,021.50		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291		1,021.50	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004901 REGISTRO PAGO DE FACTURA 14291	1,021.50		
				* Total-Poliza... *	2,043.00	2,043.00
DD 0000094	31/12/2023	Registro de los Documentos: CFA66037, CFA65948, CFA64823, CFA65012, CFA65551, CFA65612, CFA65757, CFA65877, CFA66063				
4	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA66037 19/12/2023 0000004.3		300.00	
8	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65948 15/12/2023 0000000.0		300.00	
12	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64823 27/10/2023 0000000.0		200.00	
16	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65012 03/11/2023 0000027.5		200.00	
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65551 27/11/2023 0000000.0		200.00	
24	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65612 30/11/2023 0000000.0		200.00	
28	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65757 07/12/2023 0000000.0		200.00	
32	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA65877 12/12/2023 0000000.0		300.00	
36	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA66063 20/12/2023 0000000.0		200.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037	300.00		
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012	200.00		
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823	200.00		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948	300.00		
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063	200.00		



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877	300.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757	200.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612	200.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551	200.00	
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012		200.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551		200.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612		200.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757		200.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877		300.00
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063		200.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037		300.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948		300.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823		200.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004902 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66037	300.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004905 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65012	200.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004903 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65948	300.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004904 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64823	200.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004910 REGISTRO PAGO DE FACTURA 66063	200.00	
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004909 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65877	300.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004906 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65551	200.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004907 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65612	200.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004908 REGISTRO PAGO DE FACTURA 65757	200.00	
* Total-Poliza.: *				4,200.00	4,200.00
DD 0000095	31/12/2023	Registro de los Documentos: CFA63044, CFA63229, CFA63259, CFA63343, CFA63454, CFA63782, CFA63849, CFA64022, CFA64029, CFA64			
4	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63044 08/08/2023 0000000.0		300.00
8	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63229 17/08/2023 0000000.0		200.00
12	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63259 18/08/2023 0000000.0		300.00
16	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63343 23/08/2023 0000000.0		200.00
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63454 28/08/2023 0000000.0		300.00
24	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63782 09/09/2023 0000000.0		300.00
28	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA63849 12/09/2023 0000000.0		300.00
32	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64022 20/09/2023 0000000.0		300.00
36	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64029 20/09/2023 0000000.0		500.00
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64135 26/09/2023 0000000.0		200.00
44	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64269 02/10/2023 0000000.0		200.00
48	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64356 06/10/2023 0000000.0		300.00
52	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64483 12/10/2023 0000000.0		300.00
56	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA64696 20/10/2023 0000000.0		200.00
37	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135	200.00	
33	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029	500.00	
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022	300.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849	300.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782	300.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454	300.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343	200.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259	300.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229	200.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044	300.00	
53	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696	200.00	
49	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483	300.00	
45	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356	300.00	
41	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269	200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044		300.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229		200.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259		300.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343		200.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454		300.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782		300.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849		300.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022		300.00
35	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029		500.00
51	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483		300.00
55	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696		200.00
39	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135		200.00
43	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269		200.00
47	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356		300.00
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004918 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64022	300.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004919 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64029	500.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004917 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63849	300.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004916 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63782	300.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004913 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63259	300.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004914 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63343	200.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004915 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63454	300.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004912 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63229	200.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004911 REGISTRO PAGO DE FACTURA 63044	300.00	
46	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004922 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64356	300.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004920 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64135	200.00	
42	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004921 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64269	200.00	
50	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004923 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64483	300.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004924 REGISTRO PAGO DE FACTURA 64696	200.00	
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00

DD 0000096 31/12/2023 Registro de los Documentos: CFA60184, CFA60970, CFA60971, CFA60976, CFA61232, CFA61652, CFA61926, CFA62049

4	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA60184 28/03/2023 0000000.0	300.00
8	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA60970 04/05/2023 0000000.0	200.00
12	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA60971 04/05/2023 0000000.0	300.00
16	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA60976 04/05/2023 0000000.0	200.00
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA61232 19/05/2023 0000000.0	300.00
24	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA61652 09/06/2023 0000000.0	200.00
28	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA61926 23/06/2023 0000000.0	200.00
32	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA	CFA62049 28/06/2023 0000000.0	200.00
29	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049	200.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926	200.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652	200.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232	300.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976	200.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971	300.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004926 .	200.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184	300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184		300.00
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 .		200.00
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971		300.00
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976		200.00
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232		300.00
31	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049		200.00
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652		200.00
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926		200.00
30	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004932 REGISTRO PAGO DE FACTURA 62049	200.00	
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004930 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61652	200.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004931 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61926	200.00	
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004929 REGISTRO PAGO DE FACTURA 61232	300.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004928 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60976	200.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004925 REGISTRO PAGO DE FACTURA 60184	300.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004926 .	200.00	
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004927 .REGISTRO PAGO DE FACTURA 60971	300.00	
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00

DD 0000097 31/12/2023 Registro de los Documentos: CFA58094, CFA58277, CFA58388, CFA58476, CFA58912, CFA59076, CFA59253, CFA59617, CFA59825, CFA59



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

HORA:

FECHA:

12:37:37p. m.

16/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59253 21/02/2023 0000000.0		300.00
32	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59617 07/03/2023 0000000.0		200.00
36	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59825 14/03/2023 0000000.0		300.00
40	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59682 09/03/2023 0000000.0		300.00
4	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58094 02/01/2023 0000000.0		200.00
8	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58277 10/01/2023 0000000.0		300.00
12	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58388 16/01/2023 0000000.0		200.00
16	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58476 19/01/2023 0000000.0		300.00
20	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA58912 07/02/2023 0000000.0		200.00
24	2112-1-000305	MARIA CELIDA URIAS BELTRAN	CELIDA CFA59076 14/02/2023 0000000.0		200.00
37	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682	300.00	
33	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825	300.00	
29	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617	200.00	
25	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253	300.00	
21	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076	200.00	
17	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912	200.00	
13	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476	300.00	
9	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388	200.00	
5	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277	300.00	
1	5126-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094	200.00	
35	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825		300.00
39	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682		300.00
27	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253		300.00
31	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617		200.00
3	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094		200.00
7	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277		300.00
11	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388		200.00
15	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476		300.00
19	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912		200.00
23	8240-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076		200.00
30	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004940 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59617	200.00	
34	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004942 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59825	300.00	
38	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004941 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59682	300.00	
26	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004939 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59253	300.00	
18	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004937 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58912	200.00	
22	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004938 REGISTRO PAGO DE FACTURA 59076	200.00	
14	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004936 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58476	300.00	
10	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004935 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58388	200.00	
2	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004933 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58094	200.00	
6	8250-2-261001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004934 REGISTRO PAGO DE FACTURA 58277	300.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00

DD 0000098 31/12/2023 Registro de los Documentos: SERIECRE13611

4	2112-1-000119	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM SERIECRE13611 15/12/2023 0000011		118.00
1	5135-3-351002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	004943 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611	118.00	
3	8240-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004943 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611		118.00
2	8250-3-351002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004943 REGISTRO PAGO DE FACTURA 13611	118.00	

* Total-Poliza..: * **236.00** **236.00**

DD 0000099 31/12/2023 Registro de los Documentos: A202312-E4712302104-17012024-3

13	2112-1-000249	IMSS	IMSS A202312-E4712302104-17012024-3 30/12/2023		125,106.35
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	47,456.20	
4	5114-1-142001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	39,248.57	
7	5114-1-143001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	12,998.42	
10	5114-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	25,403.16	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		47,456.20
6	8240-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		39,248.57
9	8240-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		12,998.42
12	8240-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023		25,403.16



SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-231012

POLIZA

HORA:
12:37:37p. m.FECHA:
16/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	47,456.20	
5	8250-1-142001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	39,248.57	
8	8250-1-143001-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	12,998.42	
11	8250-1-143002-000001-000001-000001	PROYECTO ADMI	004826 IMSS 6TO BIMESTRE 2023	25,403.16	
* Total-Poliza... *				250,212.70	250,212.70
IA 0000006	31/12/2023	1 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR			
1	1112-3-000001	BANBAJIO CTA 34668491	INTERESES GANADOS	69.60	
3	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	69.60	
4	1124-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		69.60
2	4151-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		69.60
5	8120-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	69.60	
6	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		69.60
7	8140-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS	69.60	
8	8150-5-510201	INTERESES BANCARIOS	INTERESES GANADOS		69.60
* Total-Poliza... *				278.40	278.40
IP 0000001	31/12/2023	1 AMPLIACION			
2	8120-7-710103	DESPENSAS	AMPLIACION		76,187.50
4	8120-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICIOS	AMPLIACION		15,750.00
1	8130-7-710103	DESPENSAS	AMPLIACION	76,187.50	
3	8130-7-730101	INGRESOS PROPIOS DE SERVICIOS	AMPLIACION	15,750.00	
* Total-Poliza... *				91,937.50	91,937.50
** Total-Dia... **				944,182.79	944,182.79
**** GRAN TOTAL.... ****				27,178,162.97	27,178,162.97