



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:12p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, C	3,628.87	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, C		3,628.87
			* Total-Poliza..: *	<b>3,628.87</b>	<b>3,628.87</b>
D 0000004	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, C	490.48	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, C		490.48
			* Total-Poliza..: *	<b>490.48</b>	<b>490.48</b>
D 0000005	04/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, C	7,009.60	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 03/01/2024, C		7,009.60
			* Total-Poliza..: *	<b>7,009.60</b>	<b>7,009.60</b>
D 0000006	05/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.	69.50	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024.		69.50
			* Total-Poliza..: *	<b>69.50</b>	<b>69.50</b>
D 0000007	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, C	1,247.52	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, C		1,247.52
			* Total-Poliza..: *	<b>1,247.52</b>	<b>1,247.52</b>
D 0000008	05/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, C	3,447.40	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, C		8,547.62
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/01/2024, C	5,100.22	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,547.62</b>	<b>8,547.62</b>
D 0000009	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, C	3,263.04	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, C		3,263.04
			* Total-Poliza..: *	<b>3,263.04</b>	<b>3,263.04</b>
D 0000010	06/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, C	3,196.08	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/01/2024, C		3,196.08
			* Total-Poliza..: *	<b>3,196.08</b>	<b>3,196.08</b>
D 0000033	04/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE FACTURAS 90ED4A, A5B7D8 EN EAA 226 29/12/2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE	60.00	
2	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE		60.00
			* Total-Poliza..: *	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
D 0000117	03/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, C	2,680.20	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/01/2024, C		2,680.20
			* Total-Poliza..: *	<b>2,680.20</b>	<b>2,680.20</b>
D 0000118	04/01/2024	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SINDICALIZASO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN PAGO DE CANASTA NAVIDEI			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI	8,200.00	
2	1123-4-000003-000029	JOAQUIN MASCAREÑO CAMACH	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
3	1123-4-000003-000059	BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
4	1123-4-000003-000060	CRISTIAN RAMOS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
5	1123-4-000003-000061	OMAR SOBERANES FAVELA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
6	1123-4-000003-000062	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHC	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
7	1123-4-000003-000063	MARTHA OLIVIA LOPEZ RUELAS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
8	1123-4-000003-000064	LUIS MARTIN LOPEZ OBESO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
9	1123-4-000003-000065	HEDILBERTO ANGULO ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
10	1123-4-000003-000066	JESUS ALONSO URETA CERVAN	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
11	1123-4-000003-000067	JUDITH LEYVA BENITEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
12	1123-4-000003-000068	IGNACIO SANCHEZ GOMEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
13	1123-4-000003-000069	MARTIN DANIEL URETA CERVAN	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
14	1123-4-000003-000070	LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
15	1123-4-000003-000071	JOSE RAMON LEYVA URIAS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
16	1123-4-000003-000072	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
17	1123-4-000003-000073	BEATRIZ GUADALUPE CERVANT	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
18	1123-4-000003-000074	ANA ADRIANA CASTRO BARBOZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
19	1123-4-000003-000075	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
20	1123-4-000003-000076	ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
21	1123-4-000003-000077	ERNESTO SANTOS OBESO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
22	1123-4-000003-000078	JAVIER ANGULO ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
23	1123-4-000003-000079	GLADYS MARLENE BOJORQUEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
24	1123-4-000003-000080	MARLA ESBEIDI ESPINOZA LOPE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
25	1123-4-000003-000081	ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
26	1123-4-000003-000082	CARLOS IGNACIO MANJARREZ M	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
27	1123-4-000003-000083	YENY DANIRA CERVANTES GARI	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
28	1123-4-000003-000084	CASTRO CAMACHO LORENA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
29	1123-4-000003-000085	GONZALO ERASMO GODOY ANG	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
30	1123-4-000003-000086	DULCE MARIA CASTRO OBESO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
31	1123-4-000003-000087	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
32	1123-4-000003-000088	YESSICA RUELAS SANCHEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
33	1123-4-000003-000089	ISMAEL CAMACHO ANGULO	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
34	1123-4-000003-000090	LOURDES SOBEYDA GODOY RAI	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
35	1123-4-000003-000091	ROSA JUDITH SALAZAR REYES	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
36	1123-4-000003-000092	JESUS LEONARDO SANCHEZ IN	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
37	1123-4-000003-000093	MAURA SANCHEZ SANCHEZ	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
38	1123-4-000003-000094	AMARILIS CAROLINA ACOSTA SE	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
39	1123-4-000003-000095	ABIGAIL ROMO URETA	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
40	1123-4-000003-000096	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
41	1123-4-000003-000097	ELIZABETH DOMINGUEZ SANCH	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
42	1123-4-000003-000098	PERLA ROSALIA CASTRO CASTF	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO DE PERSONAL SI		200.00
* Total-Poliza... *				<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>
D 0000124	01/01/2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023			
1	3210-2	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	59,145,460.96	
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		59,145,460.96
* Total-Poliza... *				<b>59,145,460.96</b>	<b>59,145,460.96</b>
D 0000125	04/01/2024	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	1.00	
2	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		1.00
* Total-Poliza... *				<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
DA 0000001	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Programa: 1   Funcionalidad: 111   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			
1	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:	2,983,811.34	
2	8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:		2,983,811.34
3	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:	627,233.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		627,233.88
5	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	489,149.40	
6	8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		489,149.40
7	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	31,200.00	
8	8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		31,200.00
9	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	6,600.00	
10	8210-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		6,600.00
11	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	167,040.00	
12	8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		167,040.00
13	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	684,000.00	
14	8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		684,000.00
15	8220-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	1,200.00	
16	8210-2-294002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		1,200.00
17	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	12,000.00	
18	8210-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		12,000.00
19	8220-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	2,400.00	
20	8210-3-352001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		2,400.00
21	8220-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGIC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	2,400.00	
22	8210-3-353001-000001-001000-000001	CABILDO - REGIC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		2,400.00
23	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	57,600.00	
24	8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		57,600.00
25	8220-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	43,200.00	
26	8210-3-382005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		43,200.00
27	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	21,600.00	
28	8210-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		21,600.00
29	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·	27,000.00	
30	8210-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:·		27,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>5,156,434.62</b>	<b>5,156,434.62</b>

DA 0000002    01/01/2024    Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc

1	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	608,281.02	
2	8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		608,281.02
3	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	1,027,222.32	
4	8210-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		1,027,222.32
5	8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	99,718.20	
6	8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		99,718.20
7	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	14,400.00	
8	8210-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		14,400.00
9	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	120,000.00	
10	8210-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		120,000.00
11	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	30,000.00	
12	8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		30,000.00
13	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	16,800.00	
14	8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		16,800.00
15	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	36,000.00	
16	8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		36,000.00
17	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	6,000.00	
18	8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		6,000.00
19	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	86,400.00	
20	8210-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		86,400.00
21	8220-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	6,000.00	
22	8210-2-251001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		6,000.00
23	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	312,000.00	
24	8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		312,000.00
25	8220-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	1,200.00	
26	8210-2-294002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		1,200.00
27	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	7,800.00	
28	8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		7,800.00
29	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	42,000.00	
30	8210-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		42,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8220-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	30,000.00		
32	8210-3-339001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		30,000.00	
33	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
34	8210-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
35	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	5,400.00		
36	8210-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		5,400.00	
37	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	6,000.00		
38	8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		6,000.00	
39	8220-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	3,600.00		
40	8210-3-352001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		3,600.00	
41	8220-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	3,600.00		
42	8210-3-353001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		3,600.00	
43	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	42,000.00		
44	8210-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		42,000.00	
45	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	984,000.00		
46	8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		984,000.00	
47	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	48,000.00		
48	8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		48,000.00	
49	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	30,000.00		
50	8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		30,000.00	
51	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	324,000.00		
52	8210-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		324,000.00	
53	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	96,000.00		
54	8210-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		96,000.00	
55	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	2,280.00		
56	8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,280.00	
57	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
58	8210-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
59	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
60	8210-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
61	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	900,000.00		
62	8210-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		900,000.00	
63	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	420,584.35		
64	8210-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		420,584.35	
65	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
66	8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
67	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	350,486.97		
68	8210-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		350,486.97	
69	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	280,389.57		
70	8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		280,389.57	
71	8220-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
72	8210-4-445002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
73	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00		
74	8210-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
75	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	350,486.97		
76	8210-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		350,486.97	
* Total-Poliza.: *				<b>6,434,649.40</b>	<b>6,434,649.40</b>	
DA 0000003	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   Programa: 2   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/D				
1	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	747,047.58		
2	8210-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		747,047.58	
3	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	243,020.22		
4	8210-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		243,020.22	
5	8220-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	127,783.55		
6	8210-1-132001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		127,783.55	
7	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	24,000.00		
8	8210-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		24,000.00	
9	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	2,400.00		
10	8210-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		2,400.00	
11	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	2,400.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8210-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		2,400.00
13	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	24,000.00	
14	8210-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		24,000.00
15	8220-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	4,800.00	
16	8210-3-375001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		4,800.00
17	8220-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	2,400.00	
18	8210-3-399001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		2,400.00
19	8220-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	7,200.00	
20	8210-3-399004-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		7,200.00
21	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F	227,908.92	
22	8210-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DE LA F		227,908.92
* Total-Poliza... *				<b>1,412,960.27</b>	<b>1,412,960.27</b>

DA 0000004 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SÍNDICO PROCURADOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 134 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenci:

1	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	2,354,268.66	
2	8210-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		2,354,268.66
3	8220-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	388,808.00	
4	8210-1-132001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		388,808.00
5	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	24,000.00	
6	8210-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		24,000.00
7	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	15,000.00	
8	8210-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		15,000.00
9	8220-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	6,000.00	
10	8210-2-215002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		6,000.00
11	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	28,800.00	
12	8210-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		28,800.00
13	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	180,000.00	
14	8210-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		180,000.00
15	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	5,400.00	
16	8210-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		5,400.00
17	8220-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	4,800.00	
18	8210-3-334001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		4,800.00
19	8220-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	39,600.00	
20	8210-3-345001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		39,600.00
21	8220-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	2,400.00	
22	8210-3-351008-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		2,400.00
23	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	60,000.00	
24	8210-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		60,000.00
25	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	102,000.00	
26	8210-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		102,000.00
27	8220-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	7,200.00	
28	8210-3-385002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		7,200.00
29	8220-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	6,000.00	
30	8210-3-392002-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		6,000.00
31	8220-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	8,400.00	
32	8210-3-399001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		8,400.00
33	8220-3-399004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC	15,600.00	
34	8210-3-399004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SÍNDICO PROCURAC		15,600.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248,276.66</b>	<b>3,248,276.66</b>

DA 0000005 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 132 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/D

1	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY	910,267.62	
2	8210-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		910,267.62
3	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY	1,238,705.76	
4	8210-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		1,238,705.76
5	8220-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY	149,224.20	
6	8210-1-132001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		149,224.20
7	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY	36,000.00	
8	8210-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARÍA DEL AY		36,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	50,400.00	
10	8210-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		50,400.00
11	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	25,200.00	
12	8210-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		25,200.00
13	8220-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	20,400.00	
14	8210-2-215002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		20,400.00
15	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	24,000.00	
16	8210-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		24,000.00
17	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	54,000.00	
18	8210-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		54,000.00
19	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	96,000.00	
20	8210-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		96,000.00
21	8220-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	1,200.00	
22	8210-2-291001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		1,200.00
23	8220-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	1,800.00	
24	8210-2-294002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		1,800.00
25	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	7,200.00	
26	8210-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		7,200.00
27	8220-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	10,800.00	
28	8210-3-334003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		10,800.00
29	8220-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	13,200.00	
30	8210-3-345001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		13,200.00
31	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	2,400.00	
32	8210-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		2,400.00
33	8220-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	3,600.00	
34	8210-3-351008-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		3,600.00
35	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	18,000.00	
36	8210-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		18,000.00
37	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	14,400.00	
38	8210-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		14,400.00
39	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	16,380.00	
40	8210-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		16,380.00
41	8220-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	2,004.00	
42	8210-3-392002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		2,004.00
43	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	21,600.00	
44	8210-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		21,600.00
45	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY	84,890.40	
46	8210-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL AY		84,890.40

\* Total-Poliza... \*

2,801,671.98

2,801,671.98

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 000006	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBIERNO   Programa: 1   Funcionalidad: 135   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependei			
1	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	238,042.14	
2	8210-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		238,042.14
3	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	391,183.02	
4	8210-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		391,183.02
5	8220-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	40,783.20	
6	8210-1-132001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		40,783.20
7	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	6,600.00	
8	8210-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		6,600.00
9	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	4,800.00	
10	8210-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		4,800.00
11	8220-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	6,000.00	
12	8210-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		6,000.00
13	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	24,000.00	
14	8210-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		24,000.00
15	8220-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	1,440.00	
16	8210-2-294002-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		1,440.00
17	8220-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	1,440.00	
18	8210-3-352001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		1,440.00
19	8220-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8210-3-375001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		6,000.00	
21	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI	224,531.64		
22	8210-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE GOBI		224,531.64	
* Total-Poliza... *				<b>944,820.00</b>	<b>944,820.00</b>	
DA 000007	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   Programa: 12   Funcionalidad: 137   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid				
1	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	1,315,949.04		
2	8210-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		1,315,949.04	
3	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	286,842.84		
4	8210-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		286,842.84	
5	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	91,108.38		
6	8210-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		91,108.38	
7	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	227,305.70		
8	8210-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		227,305.70	
9	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	32,400.00		
10	8210-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		32,400.00	
11	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	13,200.00		
12	8210-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		13,200.00	
13	8220-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	9,600.00		
14	8210-2-214001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		9,600.00	
15	8220-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	36,000.00		
16	8210-2-215002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		36,000.00	
17	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	42,000.00		
18	8210-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		42,000.00	
19	8220-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	54,000.00		
20	8210-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		54,000.00	
21	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	131,400.00		
22	8210-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		131,400.00	
23	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	25,200.00		
24	8210-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		25,200.00	
25	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	72,000.00		
26	8210-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		72,000.00	
27	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	174,000.00		
28	8210-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		174,000.00	
29	8220-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	3,000.00		
30	8210-2-272001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		3,000.00	
31	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	9,600.00		
32	8210-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		9,600.00	
33	8220-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	1,440.00		
34	8210-2-294002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		1,440.00	
35	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	150,000.00		
36	8210-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		150,000.00	
37	8220-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	4,800.00		
38	8210-3-347001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		4,800.00	
39	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	6,000.00		
40	8210-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		6,000.00	
41	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	50,400.00		
42	8210-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		50,400.00	
43	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	6,000.00		
44	8210-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		6,000.00	
45	8220-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	12,000.00		
46	8210-3-375001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		12,000.00	
47	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	240,000.00		
48	8210-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		240,000.00	
49	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	14,400.00		
50	8210-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		14,400.00	
51	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	498,000.00		
52	8210-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		498,000.00	
53	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	24,000.00		
54	8210-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		24,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	48,000.00		
56	8210-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		48,000.00	
57	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	2,500,002.00		
58	8210-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		2,500,002.00	
59	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART	553,689.05		
60	8210-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE PART		553,689.05	
* Total-Poliza... *				<b>6,632,337.01</b>	<b>6,632,337.01</b>	
DA 0000008	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULTURA   Programa: 28   Funcionalidad: 242   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Depender				
1	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	1,327,169.82		
2	8210-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		1,327,169.82	
3	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	106,044.18		
4	8210-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		106,044.18	
5	8220-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	220,895.05		
6	8210-1-132001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		220,895.05	
7	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	18,000.00		
8	8210-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		18,000.00	
9	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	42,000.00		
10	8210-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		42,000.00	
11	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	6,000.00		
12	8210-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		6,000.00	
13	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	2,400.00		
14	8210-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		2,400.00	
15	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	15,000.00		
16	8210-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		15,000.00	
17	8220-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	3,000.00		
18	8210-2-246001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		3,000.00	
19	8220-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	1,800.00		
20	8210-2-247001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		1,800.00	
21	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	6,000.00		
22	8210-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		6,000.00	
23	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	60,000.00		
24	8210-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		60,000.00	
25	8220-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	1,800.00		
26	8210-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		1,800.00	
27	8220-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	1,200.00		
28	8210-2-294002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		1,200.00	
29	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	12,000.00		
30	8210-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		12,000.00	
31	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	96,000.00		
32	8210-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		96,000.00	
33	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	50,400.00		
34	8210-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		50,400.00	
35	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	7,200.00		
36	8210-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		7,200.00	
37	8220-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	7,200.00		
38	8210-3-399004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		7,200.00	
39	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT	511,043.40		
40	8210-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE CULT		511,043.40	
* Total-Poliza... *				<b>2,495,152.45</b>	<b>2,495,152.45</b>	
DA 0000009	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Un				
1	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	339,475.98		
2	8210-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		339,475.98	
3	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	482,871.12		
4	8210-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		482,871.12	
5	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	95,231.40		
6	8210-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		95,231.40	
7	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	276,000.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		276,000.00
9	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	6,000.00	
10	8210-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		6,000.00
11	8220-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	2,400.00	
12	8210-3-352001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		2,400.00
13	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	12,000.00	
14	8210-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		12,000.00
15	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	82,765.20	
16	8210-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		82,765.20
* Total-Poliza... *				<b>1,296,743.70</b>	<b>1,296,743.70</b>

DA 0000010 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA | Programa: 3 | Funcionalidad: 132 | T\_Gasto: 0 | Ra

1	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	813,237.36	
2	8210-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		813,237.36
3	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	212,088.36	
4	8210-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		212,088.36
5	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	91,108.38	
6	8210-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		91,108.38
7	8220-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	140,785.50	
8	8210-1-132001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		140,785.50
9	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	276,000.00	
10	8210-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		276,000.00
11	8220-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	6,000.00	
12	8210-3-351008-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	2,400.00	
14	8210-3-352001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		2,400.00
15	8220-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		12,000.00
17	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI	59,640.00	
18	8210-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COLOI		59,640.00
* Total-Poliza... *				<b>1,613,259.60</b>	<b>1,613,259.60</b>

DA 0000011 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Programa: 15 | Funcionalidad: 311 | T\_Gasto: 0 | Ramo:1 | U

1	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	486,680.64	
2	8210-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		486,680.64
3	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	179,874.24	
4	8210-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		179,874.24
5	8220-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	81,350.10	
6	8210-1-132001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		81,350.10
7	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	12,000.00	
8	8210-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		12,000.00
9	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	3,600.00	
10	8210-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		3,600.00
11	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	9,600.00	
12	8210-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		9,600.00
13	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	72,000.00	
14	8210-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		72,000.00
15	8220-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	1,800.00	
16	8210-2-294002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		1,800.00
17	8220-3-327001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	17,400.00	
18	8210-3-327001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		17,400.00
19	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	12,000.00	
20	8210-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		12,000.00
21	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	7,200.00	
22	8210-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		7,200.00
23	8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	12,000.00	
24	8210-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		12,000.00
25	8220-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/	7,000.00	
26	8210-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DES/		7,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>902,504.98</b>	<b>902,504.98</b>
DA 0000012	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURISMO   Programa: 15   Funcionalidad: 371   T_Gasto: 0   Ramo:4   Unid Resp/Depender			
1	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	391,978.38	
2	8210-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		391,978.38
3	8220-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	55,579.80	
4	8210-1-132001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		55,579.80
5	8220-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	6,000.00	
6	8210-2-211001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		6,000.00
7	8220-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	2,400.00	
8	8210-2-214001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		2,400.00
9	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	7,200.00	
10	8210-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		7,200.00
11	8220-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	6,000.00	
12	8210-2-247001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		6,000.00
13	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	12,000.00	
14	8210-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		12,000.00
15	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	36,000.00	
16	8210-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		36,000.00
17	8220-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	12,000.00	
18	8210-3-329001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		12,000.00
19	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	12,000.00	
20	8210-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		12,000.00
21	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	12,000.00	
22	8210-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		12,000.00
23	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	36,000.00	
24	8210-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		36,000.00
25	8220-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	12,000.00	
26	8210-3-385002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		12,000.00
27	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	18,000.00	
28	8210-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		18,000.00
29	8220-3-399004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	9,600.00	
30	8210-3-399004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		9,600.00
31	8220-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:	157,265.06	
32	8210-4-452001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TURI:		157,265.06
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>786,023.24</b>	<b>786,023.24</b>
DA 0000013	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Programa: 6   Funcionalidad: 152   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia			
1	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	915,987.60	
2	8210-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		915,987.60
3	8220-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	151,921.80	
4	8210-1-132001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		151,921.80
5	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	571,075.26	
6	8210-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		571,075.26
7	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	36,000.00	
8	8210-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		36,000.00
9	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	7,020,878.80	
10	8210-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		7,020,878.80
11	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	3,473,872.65	
12	8210-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,473,872.65
13	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	134,000.00	
14	8210-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		134,000.00
15	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,186,008.79	
16	8210-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,186,008.79
17	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	140,000.00	
18	8210-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		140,000.00
19	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,303,388.47	
20	8210-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,303,388.47
21	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	137,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8210-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		137,100.00
23	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	219,631.98	
24	8210-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		219,631.98
25	8220-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	28,800.00	
26	8210-1-154007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		28,800.00
27	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	28,500.00	
28	8210-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		28,500.00
29	8220-1-161001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	210,000.00	
30	8210-1-161001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		210,000.00
31	8220-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	200,000.00	
32	8210-1-171003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		200,000.00
33	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	42,900.00	
34	8210-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		42,900.00
35	8220-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	32,500.00	
36	8210-1-171005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		32,500.00
37	8220-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	41,000.00	
38	8210-1-171006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		41,000.00
39	8220-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	467,441.00	
40	8210-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		467,441.00
41	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	120,000.00	
42	8210-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		120,000.00
43	8220-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,000.00	
44	8210-2-214001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,000.00
45	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	14,400.00	
46	8210-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		14,400.00
47	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	24,000.00	
48	8210-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		24,000.00
49	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	54,000.00	
50	8210-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		54,000.00
51	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	120,000.00	
52	8210-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		120,000.00
53	8220-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,200.00	
54	8210-2-294002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,200.00
55	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	14,400.00	
56	8210-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		14,400.00
57	8220-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	3,890.00	
58	8210-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		3,890.00
59	8220-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	382,800.00	
60	8210-3-331001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		382,800.00
61	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	417,600.00	
62	8210-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		417,600.00
63	8220-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	136,880.00	
64	8210-3-331004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		136,880.00
65	8220-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	10,800.00	
66	8210-3-334003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		10,800.00
67	8220-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,600.00	
68	8210-3-345001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,600.00
69	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	12,000.00	
70	8210-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		12,000.00
71	8220-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	4,800.00	
72	8210-3-353001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		4,800.00
73	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
74	8210-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00
75	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	48,000.00	
76	8210-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		48,000.00
77	8220-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	7,200.00	
78	8210-3-385002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		7,200.00
79	8220-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,800.00	
80	8210-3-392002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,800.00
81	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	60,000.00	
82	8210-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		60,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	24,000.00	
84	8210-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		24,000.00
85	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	271,800.00	
86	8210-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		271,800.00
87	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF	465,535.86	
88	8210-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIF		465,535.86
* Total-Poliza... *				<b>19,584,712.21</b>	<b>19,584,712.21</b>
DA 0000014	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRESOS   Programa: 6   Funcionalidad: 152   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Dependen			
1	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	1,412,639.22	
2	8210-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		1,412,639.22
3	8220-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	231,580.20	
4	8210-1-132001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		231,580.20
5	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	108,000.00	
6	8210-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		108,000.00
7	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	108,000.00	
8	8210-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		108,000.00
9	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	24,000.00	
10	8210-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		24,000.00
11	8220-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	2,400.00	
12	8210-2-215002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		2,400.00
13	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	258,000.00	
14	8210-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		258,000.00
15	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	84,000.00	
16	8210-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		84,000.00
17	8220-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	1,200.00	
18	8210-2-294002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		1,200.00
19	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	162,400.00	
20	8210-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		162,400.00
21	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	36,000.00	
22	8210-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		36,000.00
23	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI	12,000.00	
24	8210-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE EGRI		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,440,219.42</b>	<b>2,440,219.42</b>
DA 0000015	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGRESOS   Programa: 6   Funcionalidad: 152   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Resp/Depender			
1	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	1,465,731.42	
2	8210-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		1,465,731.42
3	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	272,640.00	
4	8210-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		272,640.00
5	8220-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	243,820.45	
6	8210-1-132001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		243,820.45
7	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	96,000.00	
8	8210-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		96,000.00
9	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	24,000.00	
10	8210-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		24,000.00
11	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	6,000.00	
12	8210-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		6,000.00
13	8220-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	21,600.00	
14	8210-2-215002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		21,600.00
15	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	8,400.00	
16	8210-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		8,400.00
17	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	192,000.00	
18	8210-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		192,000.00
19	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	1,200.00	
20	8210-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		1,200.00
21	8220-3-317002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	23,200.08	
22	8210-3-317002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		23,200.08
23	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	840.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8210-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		840.00
25	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	32,400.00	
26	8210-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		32,400.00
27	8220-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	7,200.00	
28	8210-3-375001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		7,200.00
29	8220-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	2,400.00	
30	8210-3-385002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		2,400.00
31	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR	9,600.00	
32	8210-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE INGR		9,600.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,407,031.95</b>	<b>2,407,031.95</b>

DA 0000016 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION | Programa: 6 | Funcionalidad: 152 | T\_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/De

1	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	1,129,040.46	
2	8210-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		1,129,040.46
3	8220-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	185,088.60	
4	8210-1-132001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		185,088.60
5	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	36,000.00	
6	8210-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		36,000.00
7	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	84,000.00	
8	8210-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		84,000.00
9	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	42,000.00	
10	8210-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		42,000.00
11	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	15,600.00	
12	8210-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		15,600.00
13	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	144,000.00	
14	8210-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		144,000.00
15	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	2,400.00	
16	8210-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		2,400.00
17	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	12,984.00	
18	8210-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		12,984.00
19	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	34,800.00	
20	8210-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		34,800.00
21	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	6,000.00	
22	8210-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		6,000.00
23	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	18,000.00	
24	8210-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		18,000.00
25	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	12,000.00	
26	8210-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		12,000.00
27	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	7,200.00	
28	8210-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		7,200.00
29	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI	7,200.00	
30	8210-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ADMI		7,200.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,736,313.06</b>	<b>1,736,313.06</b>

DA 0000017 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T\_Gast

1	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	8,249,755.80	
2	8210-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		8,249,755.80
3	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	1,756,052.94	
4	8210-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		1,756,052.94
5	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	3,102,527.10	
6	8210-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		3,102,527.10
7	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	1,616,366.00	
8	8210-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		1,616,366.00
9	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	168,000.00	
10	8210-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		168,000.00
11	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	54,000.00	
12	8210-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		54,000.00
13	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	36,000.00	
14	8210-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		36,000.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8210-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		12,000.00
77	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	30,000.00	
78	8210-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		30,000.00
79	8220-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	6,000.00	
80	8210-3-392002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		6,000.00
81	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	30,000.00	
82	8210-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		30,000.00
83	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	19,200.00	
84	8210-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		19,200.00
85	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	657,562.41	
86	8210-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		657,562.41
87	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	11,135,309.40	
88	8210-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		11,135,309.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>39,675,941.55</b>	<b>39,675,941.55</b>

DA 0000018	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD   Programa: 22   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:4   Ur		
1	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 466,389.60		
2	8210-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 466,389.60		
3	8220-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 78,837.65		
4	8210-1-132001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 78,837.65		
5	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 16,800.00		
6	8210-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 16,800.00		
7	8220-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 2,400.00		
8	8210-2-214001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 2,400.00		
9	8220-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
10	8210-2-215002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
11	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 7,200.00		
12	8210-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 7,200.00		
13	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 48,000.00		
14	8210-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 48,000.00		
15	8220-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 1,200.00		
16	8210-2-294002-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 1,200.00		
17	8220-3-375001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 12,000.00		
18	8210-3-375001-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 12,000.00		
19	8220-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 42,000.00		
20	8210-3-382005-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 42,000.00		
21	8220-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
22	8210-3-385002-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
23	8220-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 24,000.00		
24	8210-3-399001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 24,000.00		
25	8220-3-399004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
26	8210-3-399004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A` Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ATEN 8,400.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>			<b>724,027.25</b>	<b>724,027.25</b>

DA 0000019	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REFORMA   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Depende
1	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 1,180,810.50
2	8210-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 1,180,810.50
3	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 530,220.90
4	8210-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 530,220.90
5	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 947,522.76
6	8210-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 947,522.76
7	8220-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 272,807.80
8	8210-1-132001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 272,807.80
9	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 336,000.00
10	8210-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 336,000.00
11	8220-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 6,000.00
12	8210-3-351008-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 2,400.00
14	8210-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI 2,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI		12,000.00
17	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI	202,965.00	
18	8210-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LA REI		202,965.00
* Total-Poliza... *				<b>3,490,726.96</b>	<b>3,490,726.96</b>
DA 0000020	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUEY   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia:			
1	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	468,032.94	
2	8210-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		468,032.94
3	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	289,083.60	
4	8210-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		289,083.60
5	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	182,216.76	
6	8210-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		182,216.76
7	8220-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	93,228.90	
8	8210-1-132001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		93,228.90
9	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	12,000.00	
10	8210-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		12,000.00
11	8220-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	6,000.00	
12	8210-3-351008-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	2,400.00	
14	8210-3-352001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		2,400.00
15	8220-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA ALHUE		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,064,962.20</b>	<b>1,064,962.20</b>
DA 0000021	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Res			
1	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	621,910.86	
2	8210-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		621,910.86
3	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	856,414.38	
4	8210-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		856,414.38
5	8220-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	172,150.50	
6	8210-1-132001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		172,150.50
7	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	276,000.00	
8	8210-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		276,000.00
9	8220-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	6,000.00	
10	8210-3-351008-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		6,000.00
11	8220-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	2,400.00	
12	8210-3-352001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		2,400.00
13	8220-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	12,000.00	
14	8210-3-399001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		12,000.00
15	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/	87,124.80	
16	8210-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA GUST/		87,124.80
* Total-Poliza... *				<b>2,034,000.54</b>	<b>2,034,000.54</b>
DA 0000022	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA ILAMA   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Depende			
1	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	339,475.98	
2	8210-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		339,475.98
3	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	91,108.38	
4	8210-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		91,108.38
5	8220-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	63,119.70	
6	8210-1-132001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		63,119.70
7	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	18,000.00	
8	8210-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		18,000.00
9	8220-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	6,000.00	
10	8210-3-351008-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		6,000.00
11	8220-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	2,400.00	
12	8210-3-352001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		2,400.00
13	8220-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA	12,000.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8210-3-399001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA DE LA		12,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>532,104.06</b>	<b>532,104.06</b>
DA 0000023	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Uni			
1	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	464,651.64	
2	8210-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		464,651.64
3	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	183,039.42	
4	8210-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		183,039.42
5	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	182,216.76	
6	8210-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		182,216.76
7	8220-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	91,108.20	
8	8210-1-132001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		91,108.20
9	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	276,000.00	
10	8210-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		276,000.00
11	8220-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	6,000.00	
12	8210-3-351008-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	2,400.00	
14	8210-3-352001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		2,400.00
15	8220-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA LEOPC		12,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,217,416.02</b>	<b>1,217,416.02</b>
DA 0000024	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COSTA AZUL   Programa: 3   Funcionalidad: 132   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependei			
1	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	536,463.96	
2	8210-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		536,463.96
3	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	116,647.32	
4	8210-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		116,647.32
5	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	300,654.36	
6	8210-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		300,654.36
7	8220-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	114,348.55	
8	8210-1-132001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		114,348.55
9	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	240,000.00	
10	8210-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		240,000.00
11	8220-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	6,000.00	
12	8210-3-351008-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		6,000.00
13	8220-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	2,400.00	
14	8210-3-352001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		2,400.00
15	8220-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/	12,000.00	
16	8210-3-399001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA COST/		12,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,328,514.19</b>	<b>1,328,514.19</b>
DA 0000025	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR   Programa: 22   Funcionalidad: 226   T_Gasto: 0   Ramo:2   Unid Re			
1	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	2,411,398.32	
2	8210-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		2,411,398.32
3	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	847,817.04	
4	8210-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		847,817.04
5	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	464,804.40	
6	8210-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		464,804.40
7	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	42,000.00	
8	8210-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		42,000.00
9	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	42,000.00	
10	8210-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		42,000.00
11	8220-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	9,600.00	
12	8210-2-215002-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		9,600.00
13	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	20,400.00	
14	8210-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		20,400.00
15	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	132,000.00	
16	8210-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		132,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8220-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	1,800.00	
18	8210-2-294002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		1,800.00
19	8220-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	24,960.00	
20	8210-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		24,960.00
21	8220-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	2,400.00	
22	8210-3-347002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		2,400.00
23	8220-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	7,200.00	
24	8210-3-353001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		7,200.00
25	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	18,000.00	
26	8210-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		18,000.00
27	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	24,000.00	
28	8210-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		24,000.00
29	8220-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	4,200.00	
30	8210-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		4,200.00
31	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	14,400.00	
32	8210-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		14,400.00
33	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	14,400.00	
34	8210-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		14,400.00
35	8220-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	5,400.00	
36	8210-3-392002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		5,400.00
37	8220-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	24,000.00	
38	8210-3-399001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		24,000.00
39	8220-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	3,600.00	
40	8210-3-399004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		3,600.00
41	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	157,504.20	
42	8210-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		157,504.20
43	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA	721,626.88	
44	8210-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION GENERA		721,626.88
* Total-Poliza... *				<b>4,993,510.84</b>	<b>4,993,510.84</b>

DA 0000026 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 216 | T\_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Depende

1	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	1,383,022.50	
2	8210-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		1,383,022.50
3	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	636,265.08	
4	8210-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		636,265.08
5	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	1,457,734.08	
6	8210-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		1,457,734.08
7	8220-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	346,211.40	
8	8210-1-132001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		346,211.40
9	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	60,000.00	
10	8210-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		60,000.00
11	8220-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
12	8210-2-211001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
13	8220-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	3,600.00	
14	8210-2-214001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		3,600.00
15	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	54,000.00	
16	8210-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		54,000.00
17	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	8,400.00	
18	8210-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		8,400.00
19	8220-2-243001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	960.00	
20	8210-2-243001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		960.00
21	8220-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	7,200.00	
22	8210-2-244001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		7,200.00
23	8220-2-247001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	1,080.00	
24	8210-2-247001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		1,080.00
25	8220-2-249001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
26	8210-2-249001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
27	8220-2-252001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	3,000.00	
28	8210-2-252001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		3,000.00
29	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	108,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8210-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		108,000.00
31	8220-2-272002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	4,800.00	
32	8210-2-272002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		4,800.00
33	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	15,600.00	
34	8210-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		15,600.00
35	8220-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	7,800.00	
36	8210-3-345001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		7,800.00
37	8220-3-351003-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	6,000.00	
38	8210-3-351003-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		6,000.00
39	8220-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
40	8210-3-355001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
41	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
42	8210-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
43	8220-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	3,000.00	
44	8210-3-385002-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		3,000.00
45	8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	9,600.00	
46	8210-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		9,600.00
47	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI	12,000.00	
48	8210-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOI		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176,273.06</b>	<b>4,176,273.06</b>

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000027	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER   Programa: 22   Funcionalidad: 268   T_Gasto: 0   Ramo: 1   Unid Re				
1	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	636,850.98		
2	8210-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		636,850.98	
3	8220-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	104,401.80		
4	8210-1-132001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		104,401.80	
5	8220-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	16,800.00		
6	8210-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		16,800.00	
7	8220-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	9,600.00		
8	8210-2-214001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		9,600.00	
9	8220-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	9,600.00		
10	8210-2-215002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		9,600.00	
11	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	12,000.00		
12	8210-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		12,000.00	
13	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	24,000.00		
14	8210-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		24,000.00	
15	8220-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	24,000.00		
16	8210-3-334003-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		24,000.00	
17	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	36,000.00		
18	8210-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		36,000.00	
19	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	36,000.00		
20	8210-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		36,000.00	
21	8220-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	12,000.00		
22	8210-3-385002-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		12,000.00	
23	8220-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	12,000.00		
24	8210-3-399001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		12,000.00	
25	8220-3-399004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	6,000.00		
26	8210-3-399004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		6,000.00	
27	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP	57,993.60		
28	8210-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION MUNICIP		57,993.60	
* Total-Poliza... *				<b>997,246.38</b>	<b>997,246.38</b>	

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DA 0000028	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Programa: 6   Funcionalidad: 152   T_Gasto: 0   Ramo: 5   Unid Resp/Depend				
1	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR	60,000.00		
2	8210-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR		60,000.00	
3	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR	2,050,228.00		
4	8210-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR		2,050,228.00	
5	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR	981,363.51		
6	8210-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR		981,363.51	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR.	427,984.56		
8	8210-4-423005-000008-001000-000030	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR.		427,984.56	
9	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR.	25,868.31		
10	8210-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTR.		25,868.31	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,545,444.38</b>	<b>3,545,444.38</b>	
DA 0000029	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Programa: 21   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1				
1	8220-6-616003-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES	25,868.31		
2	8210-6-616003-000008-001000-000031	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES		25,868.31	
3	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES	13,038,115.21		
4	8210-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES		13,038,115.21	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>13,063,983.52</b>	<b>13,063,983.52</b>	
DA 0000030	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL   Programa: 21   Funcionalidad: 221   T_Gasto: 0   Ramo:9   Unid				
1	8220-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAES	421,958.58		
2	8210-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAES		421,958.58	
3	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAES	20,741,298.20		
4	8210-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE INFRAES		20,741,298.20	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>21,163,256.78</b>	<b>21,163,256.78</b>	
DA 0000031	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   Programa: 10   Funcionalidad: 171   T_Gasto: 0   Ramo:9   Ur				
1	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	13,153,202.49		
2	8210-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		13,153,202.49	
3	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	753,080.25		
4	8210-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		753,080.25	
5	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,435,300.02		
6	8210-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,435,300.02	
7	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	174,523.65		
8	8210-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		174,523.65	
9	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	641,197.80		
10	8210-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		641,197.80	
11	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,085,860.48		
12	8210-1-141001-000009-000912-000032	141001	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,085,860.48	
13	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	1,226,302.70		
14	8210-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		1,226,302.70	
15	8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	175,000.00		
16	8210-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		175,000.00	
17	8220-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	100,000.00		
18	8210-1-161001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		100,000.00	
19	8220-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	68,000.00		
20	8210-1-171007-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		68,000.00	
21	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	54,000.00		
22	8210-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		54,000.00	
23	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	24,000.00		
24	8210-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		24,000.00	
25	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	54,000.00		
26	8210-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		54,000.00	
27	8220-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	6,000.00		
28	8210-2-216001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		6,000.00	
29	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	126,000.00		
30	8210-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		126,000.00	
31	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	24,000.00		
32	8210-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		24,000.00	
33	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	1,320,000.00		
34	8210-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		1,320,000.00	
35	8220-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	500,000.00		
36	8210-2-271003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		500,000.00	
37	8220-2-272002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	60,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-272002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		60,000.00
39	8220-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	30,000.00	
40	8210-2-282001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		30,000.00
41	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	210,000.00	
42	8210-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		210,000.00
43	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	36,000.00	
44	8210-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		36,000.00
45	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,400.00	
46	8210-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,400.00
47	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	14,400.00	
48	8210-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		14,400.00
49	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	110,620.40	
50	8210-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		110,620.40
51	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	140,000.00	
52	8210-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		140,000.00
53	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	54,000.00	
54	8210-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		54,000.00
55	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	720,000.00	
56	8210-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		720,000.00
57	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	60,000.00	
58	8210-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		60,000.00
59	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	25,200.00	
60	8210-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		25,200.00
61	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	162,000.00	
62	8210-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		162,000.00
63	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	60,000.00	
64	8210-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		60,000.00
65	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	2,595,055.43	
66	8210-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		2,595,055.43
67	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE	12,972,968.58	
68	8210-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE FORTALE		12,972,968.58
* Total-Poliza... *				<b>40,173,111.80</b>	<b>40,173,111.80</b>
DA 000032	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA   Programa: 22   Funcionalidad: 263   T_Gasto: 0   Ramo:10   Unid F			
1	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL	8,000,000.00	
2	8210-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA MUNICIPAL		8,000,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
DA 000033	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL DEPORTE   Programa: 9   Funcionalidad: 241   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependen			
1	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL DEPT	3,000,000.00	
2	8210-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	Presupuesto Aprobado   Proyecto:INSTITUTO DEL DEPT		3,000,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
DA 000034	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Programa: 6   Funcionalidad: 441   T_Gasto: 0   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1002			
1	8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Ramo:5   Ui	102,000.00	
2	8210-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADEFAS   Ramo:5   Ui		102,000.00
* Total-Poliza... *				<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
DA 000035	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE   Programa: 10   Funcionalidad: 171   T_Gasto: 0   Ramo:4   U			
1	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.	545,197.80	
2	8210-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		545,197.80
3	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.	26,057.85	
4	8210-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		26,057.85
5	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.	10,100.00	
6	8210-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		10,100.00
7	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.	282,000.00	
8	8210-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC.		282,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC,	127,618.50		
10	8210-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC,		127,618.50	
11	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC,	465,537.15		
12	8210-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SEGURIDAD PUBLIC,		465,537.15	
* Total-Poliza... *				<b>1,456,511.30</b>	<b>1,456,511.30</b>	
DA 0000036	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OBRA   Programa: 3   Funcionalidad: 134   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/Dependenci				
1	8220-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE	33,600.00		
2	8210-2-261001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE		33,600.00	
3	8220-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE	29,504.66		
4	8210-3-345001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE		29,504.66	
5	8220-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE	24,000.00		
6	8210-3-355001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE		24,000.00	
7	8220-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE	8,400.00		
8	8210-3-392002-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE		8,400.00	
9	8220-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE	195,134.01		
10	8210-5-541001-000001-006004-000045	SUPERVISION DE	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUPERVISION DE OE		195,134.01	
* Total-Poliza... *				<b>290,638.67</b>	<b>290,638.67</b>	
DA 0000037	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN   Programa: 6   Funcionalidad: 183   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid				
1	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	260,423.04		
2	8210-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		260,423.04	
3	8220-1-132001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	44,452.20		
4	8210-1-132001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		44,452.20	
5	8220-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	4,200.00		
6	8210-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		4,200.00	
7	8220-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	3,000.00		
8	8210-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		3,000.00	
9	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	24,000.00		
10	8210-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		24,000.00	
11	8220-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	2,400.00		
12	8210-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		2,400.00	
13	8220-3-399001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC	3,000.00		
14	8210-3-399001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE PLANEAC		3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>341,475.24</b>	<b>341,475.24</b>	
DA 0000038	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA   Programa: 6   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/I				
1	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	182,216.76		
2	8210-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		182,216.76	
3	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	228,336.00		
4	8210-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		228,336.00	
5	8220-1-132001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	29,871.60		
6	8210-1-132001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		29,871.60	
7	8220-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	2,040.00		
8	8210-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		2,040.00	
9	8220-2-214001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	1,200.00		
10	8210-2-214001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		1,200.00	
11	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	12,000.00		
12	8210-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		12,000.00	
13	8220-3-375001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	1,200.00		
14	8210-3-375001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		1,200.00	
15	8220-3-399001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ	1,800.00		
16	8210-3-399001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE ATENCIÓ		1,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>458,664.36</b>	<b>458,664.36</b>	
DA 0000039	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL   Programa: 6   Funcionalidad: 271   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/				
1	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	405,528.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		405,528.00
3	8220-1-132001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	66,480.00	
4	8210-1-132001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		66,480.00
5	8220-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	2,400.00	
6	8210-2-211001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		2,400.00
7	8220-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	5,400.00	
8	8210-2-214001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		5,400.00
9	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	18,000.00	
10	8210-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		18,000.00
11	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	66,000.00	
12	8210-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		66,000.00
13	8220-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	6,000.00	
14	8210-3-355001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		6,000.00
15	8220-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	2,400.00	
16	8210-3-361001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		2,400.00
17	8220-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	1,200.00	
18	8210-3-375001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		1,200.00
19	8220-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	3,000.00	
20	8210-3-399001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		3,000.00
21	8220-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI	7,200.00	
22	8210-3-399004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE COMUNI		7,200.00
* Total-Poliza.. *				<b>583,608.00</b>	<b>583,608.00</b>
DA 0000040	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS   Programa: 6   Funcionalidad: 122   T_Gasto: (			
1	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	267,608.22	
2	8210-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		267,608.22
3	8220-1-132001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	43,870.20	
4	8210-1-132001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		43,870.20
5	8220-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	6,600.00	
6	8210-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		6,600.00
7	8220-2-214001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	6,600.00	
8	8210-2-214001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		6,600.00
9	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	36,000.00	
10	8210-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		36,000.00
11	8220-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	1,800.00	
12	8210-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		1,800.00
13	8220-3-375001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	4,800.00	
14	8210-3-375001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		4,800.00
15	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	1,200.00	
16	8210-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		1,200.00
17	8220-3-399004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP	7,200.00	
18	8210-3-399004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	Presupuesto Aprobado   Proyecto:UNIDAD DE TRANSP		7,200.00
* Total-Poliza.. *				<b>375,678.42</b>	<b>375,678.42</b>
DC 0000001	03/01/2024	11 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L	12,064.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L		12,064.00
* Total-Poliza.. *				<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
DC 0000002	02/01/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPON	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPON		2,900.00
* Total-Poliza.. *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000010	05/01/2024	1MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL I			
1	8240-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
2	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza..*	<b>10,056.40</b>	<b>10,056.40</b>	
DC 0000011	05/01/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	255.20		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		255.20	
			* Total-Poliza..*	<b>255.20</b>	<b>255.20</b>	
DC 0000025	03/01/2024	2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE	552.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE		552.00	
			* Total-Poliza..*	<b>552.00</b>	<b>552.00</b>	
DC 0000026	04/01/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	4,060.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		4,060.00	
			* Total-Poliza..*	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000027	04/01/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMI				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00	
			* Total-Poliza..*	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
DC 0000028	04/01/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBF				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00	
			* Total-Poliza..*	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000032	03/01/2024	11 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.				
1	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1	1,287.60		
2	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1		1,287.60	
			* Total-Poliza..*	<b>1,287.60</b>	<b>1,287.60</b>	
DC 0000033	02/01/2024	11 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB599295, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE				
1	8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I	5,724.60		
2	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I		5,724.60	
			* Total-Poliza..*	<b>5,724.60</b>	<b>5,724.60</b>	
DC 0000035	02/01/2024	11 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 D				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA/	14,476.80		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA/		14,476.80	
			* Total-Poliza..*	<b>14,476.80</b>	<b>14,476.80</b>	
DC 0000047	02/01/2024	2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERII				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,280.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,280.00	
			* Total-Poliza..*	<b>3,280.00</b>	<b>3,280.00</b>	
DC 0000054	05/01/2024	11 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00	
			* Total-Poliza..*	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	02/01/2024	11 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, S			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR	1,650.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR		1,650.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DC 0000061	02/01/2024	11 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG6098			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE	480.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE		480.00
			* Total-Poliza..: *	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DC 0000062	03/01/2024	11 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,	420.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580 1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,		420.00
			* Total-Poliza..: *	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
DC 0000063	02/01/2024	11 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI	1,240.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI		1,240.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>
DC 0000070	05/01/2024	11 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 20C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.		110.00
			* Total-Poliza..: *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000078	03/01/2024	16 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	13,456.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597 6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI		13,456.00
			* Total-Poliza..: *	<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
DC 0000102	03/01/2024	1ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
			* Total-Poliza..: *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DC 0000121	05/01/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 697734004			
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.32	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.32
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20	
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20
			* Total-Poliza..: *	<b>5,278.24</b>	<b>5,278.24</b>
DC 0000124	04/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS AR			



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SO	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643 APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SO		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000126	05/01/2024	11 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA RODILLO, F			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	1,183.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		1,183.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	125.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		125.00
* Total-Poliza... *				<b>1,308.00</b>	<b>1,308.00</b>
DC 0000133	05/01/2024	1100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R	260.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R		260.00
* Total-Poliza... *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DC 0000140	03/01/2024	1MPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	71,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		71,000.00
* Total-Poliza... *				<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>
DC 0000182	04/01/2024	12 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701  2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	2,250.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701  2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR		2,250.00
* Total-Poliza... *				<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
DC 0000301	04/01/2024	1COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGF			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,728.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,728.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DC 0000302	04/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	2,006.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		2,006.00
* Total-Poliza... *				<b>2,006.00</b>	<b>2,006.00</b>
DC 0000417	04/01/2024	1APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEE	3,037.97	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEE		3,037.97
* Total-Poliza... *				<b>3,037.97</b>	<b>3,037.97</b>
DC 0000418	04/01/2024	1APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEE	1,012.66	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEE		1,012.66
* Total-Poliza... *				<b>1,012.66</b>	<b>1,012.66</b>
DC 0000419	04/01/2024	1APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAYOS X YA QUE SE LE REALIZO UNA INTERVENCION QUIRURGICA EN LA MANO IZQUIERDA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY	600.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY		600.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000422	04/01/2024	1APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPITALARIO AL C. GABRIEL RAMOS ROMERO ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, YA QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT	1,557.13	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT)		1,557.13	
			* Total-Poliza... *	<b>1,557.13</b>	<b>1,557.13</b>	
DC 0000454	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	55.96		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		55.96	
			* Total-Poliza... *	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>	
DC 0000455	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	76.56		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		76.56	
			* Total-Poliza... *	<b>76.56</b>	<b>76.56</b>	
DC 0000456	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	10.24		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		10.24	
			* Total-Poliza... *	<b>10.24</b>	<b>10.24</b>	
DC 0000457	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	148.36		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		148.36	
			* Total-Poliza... *	<b>148.36</b>	<b>148.36</b>	
DC 0000458	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	26.06		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		26.06	
			* Total-Poliza... *	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	
DC 0000459	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	78.03		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		78.03	
			* Total-Poliza... *	<b>78.03</b>	<b>78.03</b>	
DC 0000460	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	112.55		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		112.55	
			* Total-Poliza... *	<b>112.55</b>	<b>112.55</b>	
DC 0000461	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	66.76		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		66.76	
			* Total-Poliza... *	<b>66.76</b>	<b>66.76</b>	
DC 0000462	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	72.51		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		72.51	
			* Total-Poliza... *	<b>72.51</b>	<b>72.51</b>	
DD 0000001	02/01/2024	Registro de los Documentos: 2651				
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00		
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00		
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON		2,900.00	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2651 02/01/2024 0000400.00 1.0		2,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000004	05/01/2024	Registro de los Documentos: 22249			
1	5131-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
2	8250-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
3	8240-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
4	2112-1-000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAN	883   22249 05/01/2024 0001387.09 1.0		10,056.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>20,112.80</b>	<b>20,112.80</b>
DD 0000005	05/01/2024	Registro de los Documentos: CC4B6C			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	255.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	255.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		255.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   CC4B6C 05/01/2024 0000000.00 1.		255.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DD 0000014	03/01/2024	Registro de los Documentos: 2852			
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543  2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE	552.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543  2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE	552.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543  2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE		552.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2852 03/01/2024 0000000.00 1.		552.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>
DD 0000019	03/01/2024	Registro de los Documentos: D3881			
1	5135-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550  1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1	1,287.60	
2	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550  1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1	1,287.60	
3	8240-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550  1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1		1,287.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3881 03/01/2024 0000000.00 1.0		1,287.60
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,575.20</b>	<b>2,575.20</b>
DD 0000023	03/01/2024	Registro de los Documentos: 30			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L	12,064.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L	12,064.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L		12,064.00
4	2112-1-000586	PEDRO ANGULO CASTRO	843   30 03/01/2024 0001664.00 1.00		12,064.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>24,128.00</b>	<b>24,128.00</b>
DD 0000024	02/01/2024	Registro de los Documentos: 2187			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553  1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH,	14,476.80	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553  1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH,	14,476.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553  1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH,		14,476.80
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   2187 02/01/2024 0000000.00 1.00		14,476.80
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>28,953.60</b>	<b>28,953.60</b>
DD 0000026	02/01/2024	Registro de los Documentos: 10183			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,280.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,280.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10183 02/01/2024 0000000.00 1		3,280.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
DD 0000032	02/01/2024	Registro de los Documentos: 10184			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR	1,650.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR	1,650.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR		1,650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10184 02/01/2024 0000227.59 1		1,650.00
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DD 0000034	02/01/2024	Registro de los Documentos: 10185			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PA	1,240.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PA	1,240.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PA		1,240.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10185 02/01/2024 0000000.00 1		1,240.00
* Total-Poliza... *				<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>
DD 0000035	03/01/2024	Registro de los Documentos: 10188			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,	420.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,	420.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,		420.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10188 03/01/2024 0000000.00 1		420.00
* Total-Poliza... *				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
DD 0000036	02/01/2024	Registro de los Documentos: 10186			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE	480.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE	480.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE		480.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10186 02/01/2024 0000000.00 1		480.00
* Total-Poliza... *				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
DD 0000037	05/01/2024	Registro de los Documentos: 10199			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572  1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572  1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572  1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10199 05/01/2024 0000000.00 1		590.00
* Total-Poliza... *				<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000045	03/01/2024	Registro de los Documentos: 44317D			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	13,456.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	13,456.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI		13,456.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724   44317D 03/01/2024 0001856.00 1.		13,456.00
* Total-Poliza... *				<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>
DD 0000054	05/01/2024	Registro de los Documentos: 10200			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10200 05/01/2024 0000000.00 1		110.00
* Total-Poliza... *				<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DD 0000056	03/01/2024	Registro de los Documentos: A303			
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A303 03/01/2024 0000000.00 1		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000063	05/01/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000076	05/01/2024	Registro de los Documentos: EST7735341			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	549.14	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	549.14	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004		549.14
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.32	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.32	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174		869.32
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734000	1,465.20	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734000	1,465.20	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734000		1,465.20
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   EST7735341 05/01/2024 0000728.0:		5,278.24
			* Total-Poliza... *	10,556.48	10,556.48
DD 0000088	05/01/2024	Registro de los Documentos: 15729			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PAR	1,183.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PAR	1,183.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PAR		1,183.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL F	125.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL F	125.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ MANERAL F		125.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15729 05/01/2024 0000000.00 1.		1,308.00
			* Total-Poliza... *	2,616.00	2,616.00
DD 0000091	05/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13683			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R	260.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R	260.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R		260.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13683 05/01/2024 0000000		260.00
			* Total-Poliza... *	520.00	520.00
DD 0000120	02/01/2024	Registro de los Documentos: D3879			
1	5139-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,724.60	
2	8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,724.60	
3	8240-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,724.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3879 02/01/2024 0000000.00 1.C		5,724.60
			* Total-Poliza... *	11,449.20	11,449.20
DD 0000123	04/01/2024	Registro de los Documentos: 62927F			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   62927F 04/01/2024 0000000.00		3,480.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000124	03/01/2024	Registro de los Documentos: C6858			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE	71,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE	71,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE		71,000.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   C6858 03/01/2024 0009793.10 1.1		71,000.00
* Total-Poliza... *				<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
DD 0000125	04/01/2024	Registro de los Documentos: 467F6B			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   467F6B 04/01/2024 0000000.00		3,712.00
* Total-Poliza... *				<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 0000132	04/01/2024	Registro de los Documentos: 135D49			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	4,060.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	4,060.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		4,060.00
4	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   135D49 04/01/2024 0000000.00		4,060.00
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DD 0000176	04/01/2024	Registro de los Documentos: SERIEA42936			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701  2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	2,250.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701  2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	2,250.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701  2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR		2,250.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA42936 04/01/2024 0000310.:		2,250.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DD 0000268	04/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000269	04/01/2024	Registro de los Documentos: CR5008			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,728.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,728.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,728.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5008 04/01/2024 0000376.28 1		2,728.00
* Total-Poliza... *				<b>5,456.00</b>	<b>5,456.00</b>
DD 0000270	04/01/2024	Registro de los Documentos: CR5007			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,006.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,006.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		2,006.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5007 04/01/2024 0000000.00 1		2,006.00
* Total-Poliza... *				<b>4,012.00</b>	<b>4,012.00</b>
DD 0000332	04/01/2024	Registro de los Documentos: XXI2562			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939  APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY	600.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939  APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY	600.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939  APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY		600.00
4	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA   XXI2562 04/01/2024 0000082.76 1		600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000334	04/01/2024	Registro de los Documentos: 078			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI	1,012.66	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI	1,012.66	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI		1,012.66
4	2112-1-002756	OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY	MEGO   O78 04/01/2024 0000139.68 1		1,000.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	025938  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI		12.66
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,025.32</b>	<b>2,025.32</b>
DD 0000335	04/01/2024	Registro de los Documentos: 2B8686			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI	3,037.97	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI	3,037.97	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI		3,037.97
4	2112-1-002757	CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ	GALC   2B8686 04/01/2024 0000419.03		3,000.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	025937  APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEI		37.97
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,075.94</b>	<b>6,075.94</b>
DD 0000336	04/01/2024	Registro de los Documentos: U1277			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942  APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT	1,557.13	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942  APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT	1,557.13	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942  APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT		1,557.13
4	2112-1-002044	POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PSX   U1277 04/01/2024 0000214.78 1.		1,557.13
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,114.26</b>	<b>3,114.26</b>
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos   2024			
3	8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
4	8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
5	8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2024	1,491,550.79	
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2024		1,491,550.79
7	8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos   2024	99,097.13	
8	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos   2024		99,097.13
9	8110-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2024	803,142.73	
10	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	Presupuesto Ingresos   2024		803,142.73
11	8110-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	Presupuesto Ingresos   2024	103,141.91	
12	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	Presupuesto Ingresos   2024		103,141.91
13	8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2024	800,529.32	
14	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos   2024		800,529.32
15	8110-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos   2024	1,105,492.88	
16	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Presupuesto Ingresos   2024		1,105,492.88
17	8110-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos   2024	10,932,614.28	
18	8120-1-130101	AGRICULTURA	Presupuesto Ingresos   2024		10,932,614.28
19	8110-1-130102	ACUICULTURA	Presupuesto Ingresos   2024	1,292,988.76	
20	8120-1-130102	ACUICULTURA	Presupuesto Ingresos   2024		1,292,988.76
21	8110-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos   2024	14,147.79	
22	8120-1-130103	GANADERÍA	Presupuesto Ingresos   2024		14,147.79
23	8110-1-130105	EXPORTACIÓN	Presupuesto Ingresos   2024	1,779,727.89	
24	8120-1-130105	EXPORTACIÓN	Presupuesto Ingresos   2024		1,779,727.89
25	8110-1-170101	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024	157,113.40	
26	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024		157,113.40
27	8110-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	Presupuesto Ingresos   2024	29,261.10	
28	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	Presupuesto Ingresos   2024		29,261.10
29	8110-1-170201	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024	294,654.07	
30	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024		294,654.07
31	8110-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	Presupuesto Ingresos   2024	37,683.74	
32	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	Presupuesto Ingresos   2024		37,683.74
33	8110-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	Presupuesto Ingresos   2024	32,006.14	





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	Presupuesto Ingresos   2024		32,006.14
35	8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
36	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
37	8110-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	Presupuesto Ingresos   2024	64,935.11	
38	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	Presupuesto Ingresos   2024		64,935.11
39	8110-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
40	8120-1-180205	ANUNCIOS COMERCIALES POR MEDIO I	Presupuestos Ingresos   2024		1.00
41	8110-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
42	8120-1-180206	PUBLICIDAD POR MEDIO DE VOLANTES	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
43	8110-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
44	8120-1-180304	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
45	8110-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	Presupuesto Ingresos   2024	144,240.53	
46	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	Presupuesto Ingresos   2024		144,240.53
47	8110-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos   2024	144,240.53	
48	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos   2024		144,240.53
49	8110-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos   2024	432,721.59	
50	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos   2024		432,721.59
51	8110-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	Presupuesto Ingresos   2024	1,842,243.35	
52	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	Presupuesto Ingresos   2024		1,842,243.35
53	8110-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
54	8120-3-310101	DE LOS DERECHOS POR COOPERACIOI	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
55	8110-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2024	43,570.80	
56	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos   2024		43,570.80
57	8110-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
58	8120-4-410203	POR EL USO CONCESION DE CASILLAS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
59	8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	Presupuesto Ingresos   2024	65,039.26	
60	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	Presupuesto Ingresos   2024		65,039.26
61	8110-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	Presupuesto Ingresos   2024	41,582.47	
62	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	Presupuesto Ingresos   2024		41,582.47
63	8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMAC	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
64	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMAC	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
65	8110-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DIS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
66	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DIS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
67	8110-4-410601	POR ADMINISTRACIUN, MANTENIMIEN	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
68	8120-4-410601	POR ADMINISTRACIUN, MANTENIMIEN	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
69	8110-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	Presupuesto Ingresos   2024	290,638.67	
70	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	Presupuesto Ingresos   2024		290,638.67
71	8110-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
72	8120-4-430101	SUPERVICION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
73	8110-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2024	3,607.18	
74	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos   2024		3,607.18
75	8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2024	23,363.32	
76	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos   2024		23,363.32
77	8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
78	8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
79	8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos   2024	4,019.59	
80	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos   2024		4,019.59
81	8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos   2024	48,891.84	
82	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos   2024		48,891.84
83	8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	Presupuesto Ingresos   2024	2,846.63	
84	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	Presupuesto Ingresos   2024		2,846.63
85	8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
86	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
87	8110-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SAI	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
88	8120-4-430204	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SAI	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
89	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
90	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
91	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	Presupuesto Ingresos   2024	165,039.30	
92	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	Presupuesto Ingresos   2024		165,039.30
93	8110-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS `	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
94	8120-4-430402	EXPEDICION Y REFRENDO DE PLACAS `	Presupuesto Ingresos   2024		1.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8110-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
96	8120-4-430501	PLACAS PARA EL CONTROL DE APARAT	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
97	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	Presupuesto Ingresos   2024	69,448.00	
98	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	Presupuesto Ingresos   2024		69,448.00
99	8110-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	Presupuesto Ingresos   2024	1,744,797.84	
100	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	Presupuesto Ingresos   2024		1,744,797.84
101	8110-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	Presupuesto Ingresos   2024	151,687.61	
102	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	Presupuesto Ingresos   2024		151,687.61
103	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	Presupuesto Ingresos   2024	165,328.04	
104	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	Presupuesto Ingresos   2024		165,328.04
105	8110-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
106	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
107	8110-4-450301	RECARGOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
108	8120-4-450301	RECARGOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
109	8110-4-450401	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
110	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
111	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
112	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
113	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
114	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
115	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos   2024	206,474.59	
116	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Presupuesto Ingresos   2024		206,474.59
117	8110-5-510402	CENTROS CULTURALES RECREATIVOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
118	8120-5-510402	CENTROS CULTURALES RECREATIVOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
119	8110-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
120	8120-6-610101	DISPOSICIONES FISCALES	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
121	8110-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
122	8120-6-610102	MULTAS OBRAS PÚBLICAS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
123	8110-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
124	8120-6-610103	MULTAS DE ECOLOGÍA	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
125	8110-6-610105	MULTAS DE MERCADOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
126	8120-6-610105	MULTAS DE MERCADOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
127	8110-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	Presupuesto Ingresos   2024	32,327.70	
128	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	Presupuesto Ingresos   2024		32,327.70
129	8110-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
130	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
131	8110-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIF	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
132	8120-6-610108	MULTAS POR DAÑOS A BIENES MUNICIF	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
133	8110-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
134	8120-6-610301	REINTEGROS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
135	8110-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2024	1.00	
136	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	Presupuesto Ingresos   2024		1.00
137	8110-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	Presupuesto Ingresos   2024	2,360,000.00	
138	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	Presupuesto Ingresos   2024		2,360,000.00
139	8110-6-610901	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos   2024	61,362.95	
140	8120-6-610901	INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos   2024		61,362.95
141	8110-6-610902	PENSIONES	Presupuesto Ingresos   2024	10,184.46	
142	8120-6-610902	PENSIONES	Presupuesto Ingresos   2024		10,184.46
143	8110-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	Presupuesto Ingresos   2024	113,010,117.00	
144	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	Presupuesto Ingresos   2024		113,010,117.00
145	8110-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2024	4,334,125.00	
146	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos   2024		4,334,125.00
147	8110-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2024	913,911.00	
148	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	Presupuesto Ingresos   2024		913,911.00
149	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	Presupuesto Ingresos   2024	21,097,929.00	
150	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	Presupuesto Ingresos   2024		21,097,929.00
151	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	Presupuesto Ingresos   2024	65,327.78	
152	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	Presupuesto Ingresos   2024		65,327.78
153	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	Presupuesto Ingresos   2024	40,160,452.00	
154	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	Presupuesto Ingresos   2024		40,160,452.00
155	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos   2024	12,659.80	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	Presupuesto Ingresos   2024		12,659.80
157	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024	42,251.70	
158	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	Presupuesto Ingresos   2024		42,251.70
159	8110-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos   2024	43,976.19	
160	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Ingresos   2024		43,976.19
161	8110-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	Presupuesto Ingresos   2024	25,868.31	
162	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	Presupuesto Ingresos   2024		25,868.31
167	8110-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	Presupuesto Ingresos   2024	5,269,931.00	
168	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	Presupuesto Ingresos   2024		5,269,931.00
169	8110-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	Presupuesto Ingresos   2024	613,883.00	
170	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	Presupuesto Ingresos   2024		613,883.00
* Total-Poliza... *				<b>212,682,206.07</b>	<b>212,682,206.07</b>
DP 0000001	01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES			
1	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,150,856.30
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	4,150,856.30	
* Total-Poliza... *				<b>4,150,856.30</b>	<b>4,150,856.30</b>
DP 0000002	01/01/2024	FUMIGACION DE RASTRO Y MERFCADO MUNICIPAL QUE SE HIZO EN DICIEMBRE 2023, PERO SE FACTURO EN 2024			
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,250.00	
3	8230-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,250.00	
4	8220-9-991001-000005-001002-000035	ADEFAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,250.00
* Total-Poliza... *				<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>
DP 0000003	01/01/2024	AROMATIZANTE			
1	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,471.00	
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,471.00	
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,471.00
* Total-Poliza... *				<b>2,942.00</b>	<b>2,942.00</b>
DP 0000004	01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE			
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,058,706.81
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,058,706.81	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		300,730.37
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	300,730.37	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		72,166.95
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	72,166.95	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		90,208.69
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	90,208.69	
9	8230-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		70,269.63
10	8220-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	70,269.63	
11	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		870,059.66
12	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	870,059.66	
13	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,700,000.00
14	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,700,000.00	
15	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,012,453.69
16	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,012,453.69	
* Total-Poliza... *				<b>6,174,595.80</b>	<b>6,174,595.80</b>
DP 0000005	01/01/2024	1			
1	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32
2	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	869.32	
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	869.32	
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		869.32
5	8230-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	249.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		249.00	
7	8230-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	100.00		
8	8220-2-294002-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	
9	8230-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		349.00	
10	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	349.00		
* Total-Poliza..: *				<b>2,436.64</b>	<b>2,436.64</b>	
DP 0000006	01/01/2024	*SERVICIO DE TELEFONO INCLUYENDO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y CABECERA MUNICIPAL				
1	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	
2	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,465.20		
3	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,465.20		
4	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,465.20	
* Total-Poliza..: *				<b>2,930.40</b>	<b>2,930.40</b>	
DP 0000007	01/01/2024	1				
1	8230-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	
2	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	410.00		
3	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	410.00		
4	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		410.00	
* Total-Poliza..: *				<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
DP 0000008	01/01/2024	1				
1	8230-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		225.00	
2	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	225.00		
3	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	225.00		
4	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		225.00	
* Total-Poliza..: *				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
DP 0000009	01/01/2024	1				
1	8230-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	
2	8220-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	688.52		
3	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	688.52		
4	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		688.52	
* Total-Poliza..: *				<b>1,377.04</b>	<b>1,377.04</b>	
DP 0000010	01/01/2024	1				
1	8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	574.20		
2	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	
3	8230-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		574.20	
4	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	574.20		
* Total-Poliza..: *				<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
DP 0000011	01/01/2024	1				
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	238.00		
3	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	238.00		
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		238.00	
* Total-Poliza..: *				<b>476.00</b>	<b>476.00</b>	
DP 0000012	01/01/2024	1				
1	8230-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	400.00		
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	
3	8230-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		400.00	
4	8220-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	400.00		



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DP 0000013	01/01/2024	1				
1	8230-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	270.00		
3	8230-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	270.00		
4	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		270.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DP 0000014	01/01/2024	1				
1	8230-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	14,400.00		
3	8230-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	14,400.00		
4	8220-3-314001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,400.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
DP 0000015	01/01/2024	1				
1	8230-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	
2	8220-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	500.00		
3	8230-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	500.00		
4	8220-3-399001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		500.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000016	01/01/2024	servicio de internet modulo				
1	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	350.00		
3	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	350.00		
4	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		350.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DP 0000017	01/01/2024	1				
1	8230-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		180.00	
2	8220-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	180.00		
3	8230-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	180.00		
4	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		180.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DP 0000018	01/01/2024	1				
1	8230-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50.50	
2	8220-2-246001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	50.50		
3	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	50.50		
4	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50.50	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>101.00</b>	<b>101.00</b>
DP 0000019	01/01/2024	1				
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	8,100.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	
3	8230-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		8,100.00	
4	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	8,100.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
DP 0000020	01/01/2024	1				
1	8230-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,000.00	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,416.00
4	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	4,416.00	
5	8230-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	610.00	
6	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		610.00
7	8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	806.00	
8	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		806.00
* Total-Poliza... *				<b>8,832.00</b>	<b>8,832.00</b>
DP 0000021	01/01/2024	1			
1	8230-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
2	8220-3-399001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00
3	8230-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,688.00	
4	8220-5-511001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,688.00
5	8230-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,688.00
6	8220-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	14,688.00	
* Total-Poliza... *				<b>29,376.00</b>	<b>29,376.00</b>
DP 0000022	01/01/2024	1			
1	8230-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	6,509.98	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98
3	8230-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,509.98
4	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	6,509.98	
* Total-Poliza... *				<b>13,019.96</b>	<b>13,019.96</b>
DP 0000023	01/01/2024	1			
1	8230-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	126.00	
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00
3	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		126.00
4	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	126.00	
* Total-Poliza... *				<b>252.00</b>	<b>252.00</b>
DP 0000024	01/01/2024	1	APOYO PARAFORTALECIMIENTO ECONOMICO		
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	72,814.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00
3	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		72,814.00
4	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	72,814.00	
* Total-Poliza... *				<b>145,628.00</b>	<b>145,628.00</b>
DP 0000025	01/01/2024	1			
1	8230-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50.50
2	8220-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50.50	
3	8230-3-353001-000009-000912-000032	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	50.50	
4	8220-3-353001-000009-000912-000032	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		50.50
* Total-Poliza... *				<b>101.00</b>	<b>101.00</b>
DP 0000026	01/01/2024	1			
1	8230-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50
2	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	162.50	
3	8230-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	162.50	
4	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		162.50
* Total-Poliza... *				<b>325.00</b>	<b>325.00</b>
DP 0000027	01/01/2024	1			
1	8230-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,112.00	
2	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,112.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,112.00
4	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,112.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,224.00</b>	<b>6,224.00</b>
DP 0000028	01/01/2024 1				
1	8230-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	650.00	
2	8220-2-215002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00
3	8230-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		650.00
4	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	650.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DP 0000029	01/01/2024 1				
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	19,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	19,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
DP 0000030	01/01/2024 1				
1	8230-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,914.70	
2	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70
3	8230-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,914.70
4	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	3,914.70	
			* Total-Poliza... *	<b>7,829.40</b>	<b>7,829.40</b>
DP 0000031	01/01/2024 1				
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	136,088.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		136,088.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	136,088.00	
			* Total-Poliza... *	<b>272,176.00</b>	<b>272,176.00</b>
DP 0000032	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA			
1	8230-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		60,000.00
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	60,000.00	
3	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		42,000.00
4	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	42,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
DP 0000033	01/01/2024	REMANENTE CTA. PARTICIPACIONES ESTATALES			
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		877,002.47
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	877,002.47	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		668,698.41
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	668,698.41	
			* Total-Poliza... *	<b>1,545,700.88</b>	<b>1,545,700.88</b>
DP 0000034	01/01/2024	APOYO FINANCIERO A LA JUMAPANAG			
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	126,587.32	
3	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	126,587.32	
4	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		126,587.32
			* Total-Poliza... *	<b>253,174.64</b>	<b>253,174.64</b>
DP 0000036	01/01/2024 1				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,762.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,762.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,762.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,524.00</b>	<b>3,524.00</b>
DP 0000037	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES			
1	8230-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,006,791.93
2	8220-5-544001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,006,791.93	
* Total-Poliza... *				<b>1,006,791.93</b>	<b>1,006,791.93</b>
DT 0000001	01/01/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-018 por valor de: 434,747.90			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	434,747.90	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		434,747.90
* Total-Poliza... *				<b>434,747.90</b>	<b>434,747.90</b>
DT 0000002	01/01/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-019 por valor de: 274,751.85			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	274,751.85	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		274,751.85
* Total-Poliza... *				<b>274,751.85</b>	<b>274,751.85</b>
DT 0000003	04/01/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-020 por valor de: 642,200.68			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	642,200.68	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		642,200.68
* Total-Poliza... *				<b>642,200.68</b>	<b>642,200.68</b>
DT 0000004	04/01/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-021 por valor de: 406,823.83			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	406,823.83	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		406,823.83
* Total-Poliza... *				<b>406,823.83</b>	<b>406,823.83</b>
EAA0000004	02/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MC	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EAA0000005	03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN		416.30
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE P	416.30	
* Total-Poliza... *				<b>416.30</b>	<b>416.30</b>
EAA0000006	03/01/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE PAGO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN		5,080.86
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA EMISORA DE P	5,080.86	
* Total-Poliza... *				<b>5,080.86</b>	<b>5,080.86</b>
EAA00000036	04/01/2024	PAGO FACTURA 30			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PEDRO ANGULO CASTRO		12,064.00
2	2112-1-000586	PEDRO ANGULO CASTRO	843   30 03/01/2024 0000001664  1	12,064.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L	12,064.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L		12,064.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L	12,064.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 L		12,064.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>36,192.00</b>	<b>36,192.00</b>
EAA000037	04/01/2024	APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SOBERANES PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. MARIA DE JESUS AR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS REY LOPEZ SOBERANES		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025643  APOYO ECONOMICO C. LUIS REY LOPEZ SC		5,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EAA000045	03/01/2024	PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DE AGOSTO 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		71,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   C6858 03/01/2024 00009793.1	71,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	71,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		71,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	71,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025659 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		71,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>213,000.00</b>	<b>213,000.00</b>
EAA0000118	04/01/2024	PAGO DE FACTURA XXI2562.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA R&M RADIOLOGOS SC		600.00
2	2112-1-002525	R&M RADIOLOGOS S.C	RRA   XXI2562 04/01/2024 0000082.76	600.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY	600.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY		600.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY	600.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025939 APOYO CON EL PAGO DE ESTUDIOS DE RAY		600.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
EAA0000120	04/01/2024	PAGO DE FACTURA O78.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		1,000.00
2	2112-1-002756	OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY	MEGO   O78 04/01/2024 0000139.68	1,012.66	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL	1,012.66	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL		1,012.66
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL	1,012.66	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025938 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL		1,012.66
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,025.32</b>	<b>3,025.32</b>
EAA0000121	04/01/2024	PAGO DE FACTURA 2B8686.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		3,000.00
2	2112-1-002757	CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ	GALC   2B8686 04/01/2024 0000419.03	3,037.97	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL	3,037.97	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL		3,037.97
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL	3,037.97	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025937 APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS MEL		3,037.97
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,075.94</b>	<b>9,075.94</b>
EAA0000123	04/01/2024	PAGO DE FACTURA U001277.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA POLICLINICA SIGLO XXI SA DE CV		1,557.13
2	2112-1-002044	POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	PSX   U1277 04/01/2024 0000214.78	1,557.13	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT/	1,557.13	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT/		1,557.13
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT/	1,557.13	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025942 APOYO CON EL PAGO DE MATERIAL HOSPIT/		1,557.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,671.39</b>	<b>4,671.39</b>
EAA0000127	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA, INSTITUCION DE BANCA		48.24
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.96	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.96	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.96
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.96	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.96
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	55.96	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025974  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		55.96
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.72
* Total-Poliza... *				<b>223.84</b>	<b>223.84</b>
EAA0000128	03/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		65.99
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	76.56	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	76.56	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		76.56
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	76.56	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		76.56
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	76.56	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025975  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		76.56
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.57
* Total-Poliza... *				<b>306.24</b>	<b>306.24</b>
EAA0000129	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		8.83
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.24	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.24
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.24	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.24
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025976  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.24
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.41
* Total-Poliza... *				<b>40.96</b>	<b>40.96</b>
EAA0000130	04/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		127.90
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	148.36	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	148.36	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		148.36
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	148.36	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		148.36
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	148.36	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025977  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		148.36
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		20.46
* Total-Poliza... *				<b>593.44</b>	<b>593.44</b>
EAA0000131	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		22.47
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	26.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	26.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		26.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	26.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		26.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	26.06		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025978  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		26.06	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.59	
* Total-Poliza... *				<b>104.24</b>	<b>104.24</b>	
EAA0000132	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		67.26	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	78.03		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	78.03		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		78.03	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	78.03		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		78.03	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	78.03		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025979  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		78.03	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.77	
* Total-Poliza... *				<b>312.12</b>	<b>312.12</b>	
EAA0000135	05/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		97.02	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	112.55		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	112.55		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		112.55	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	112.55		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		112.55	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	112.55		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025980  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		112.55	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		15.53	
* Total-Poliza... *				<b>450.20</b>	<b>450.20</b>	
EAA0000139	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		57.55	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	66.76		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	66.76		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		66.76	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	66.76		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		66.76	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	66.76		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025981  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		66.76	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.21	
* Total-Poliza... *				<b>267.04</b>	<b>267.04</b>	
EAA0000140	06/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		62.52	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	72.51		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	72.51		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		72.51	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	72.51		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		72.51	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	72.51		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025982  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		72.51	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.99	
* Total-Poliza... *				<b>290.04</b>	<b>290.04</b>	
EFF0000001	03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CECILIA GUADALUPE ELIZALDE ANGUL		10,000.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ALHUEY NOVIEM	10,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EFF0000004	03/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF ARTEMISA GALLARDO LOPEZ		3,300.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO CAMPO GENERAL NC	3,300.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
ERO0000001	03/01/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMI			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENI	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		275,004.83
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA I	275,004.83	
* Total-Poliza.. *				<b>275,004.83</b>	<b>275,004.83</b>
I 0000001	02/01/2024	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	26,677.80	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		25,828.71
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	25,828.71	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		25,828.71
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	25,828.71	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		25,828.71
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	25,828.71	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		25,828.71
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		857.84
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	857.84	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		857.84
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	857.84	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		857.84
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	857.84	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		857.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		5,379.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	5,379.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		5,379.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	5,379.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		5,379.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	5,379.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		5,379.56
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		87.54
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	87.54	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		87.54
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	87.54	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		87.54
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	87.54	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		87.54
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		170.82
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	170.82	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		170.82
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	170.82	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		170.82
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	170.82	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		170.82
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		962.97
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	962.97	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		962.97
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	962.97	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		962.97
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	962.97	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		962.97
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		161.79
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		161.79
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	161.79	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		161.79
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		485.35
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	485.35	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		485.35
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	485.35	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		485.35
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	485.35	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		485.35
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		2,805.13
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	2,805.13	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		2,805.13
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	2,805.13	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		2,805.13
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	2,805.13	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		2,805.13
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		171.17
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	171.17	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		171.17
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	171.17	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		171.17
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	171.17	
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		171.17
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		259.35
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024		757.30
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	757.30	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		757.30
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	757.30	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		757.30
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202	757.30	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024 02/01/202		757.30
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	4,477.69	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRAD	3,628.87	
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,680.20	
96	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	624.76	
* Total-Poliza... *				<b>152,357.28</b>	<b>152,357.28</b>
I 0000002	03/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	24,897.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		26,084.39
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	26,084.39	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		26,084.39
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	26,084.39	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		26,084.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	26,084.39	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		26,084.39
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		283.88
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	283.88	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		283.88
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	283.88	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		283.88
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	283.88	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		283.88
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		5,295.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	5,295.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		5,295.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	5,295.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		5,295.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	5,295.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		5,295.16
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		28.97
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	28.97	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		28.97
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	28.97	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		28.97
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	28.97	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		28.97
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		56.68
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	56.68	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		56.68
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	56.68	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		56.68
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	56.68	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		56.68
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		318.68
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	318.68	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		318.68
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	318.68	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		318.68
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	318.68	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		318.68
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		416.25
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		416.25
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	416.25	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		416.25
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,248.71
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,248.71	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,248.71
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,248.71	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,248.71
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,248.71	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,248.71
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		1,688.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,688.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,688.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,688.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,688.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	1,688.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		1,688.00
72	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		4,201.47
73	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,201.47	
74	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,201.47
75	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,201.47	
76	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,201.47
77	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,201.47	
78	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,201.47
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		259.35
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		2,176.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	2,176.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		2,176.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	2,176.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		2,176.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	2,176.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		2,176.00
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		4,938.02
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,938.02	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,938.02
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,938.02	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,938.02
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202	4,938.02	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024 03/01/202		4,938.02
100	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE		389,038.00
101	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE	389,038.00	
102	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE		389,038.00
103	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE	389,038.00	
104	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE		389,038.00
105	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE	389,038.00	
106	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE		389,038.00
107	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE		59,118.00
108	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE	59,118.00	
109	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE		59,118.00
110	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE	59,118.00	
111	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE		59,118.00
112	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE	59,118.00	
113	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE		59,118.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	9,438.65	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRAD	7,009.60	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024, COBRAD	490.48	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ISR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE	59,118.00	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE	389,038.00	
119	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,815.45	
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,815.45	
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	1,620.94	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	323.64	
* Total-Poliza... *				<b>1,982,271.24</b>	<b>1,982,271.24</b>
I 0000003	04/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	42,576.81	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		27,266.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	27,266.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		27,266.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	27,266.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		27,266.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	27,266.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		27,266.77
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,895.99
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,895.99	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,895.99
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,895.99	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,895.99
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,895.99	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,895.99
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		4,546.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	4,546.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		4,546.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	4,546.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		4,546.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	4,546.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		4,546.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		195.94
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	195.94	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		195.94
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	195.94	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		195.94
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	195.94	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		195.94
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		382.20
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	382.20	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		382.20
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	382.20	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		382.20
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	382.20	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		382.20
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		2,155.42
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	2,155.42	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		2,155.42
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	2,155.42	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		2,155.42
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	2,155.42	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		2,155.42
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		63.18
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	63.18	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		63.18
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	63.18	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		63.18
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	63.18	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		63.18
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		6.32
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	6.32	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		6.32
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	6.32	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		6.32
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	6.32	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		6.32
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		34,745.95
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	34,745.95	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		34,745.95
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	34,745.95	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		34,745.95
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	34,745.95	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		34,745.95
65	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		444.01
66	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	444.01	
67	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		444.01
68	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	444.01	
69	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		444.01
70	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	444.01	
71	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		444.01
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		200.20
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		200.20
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	200.20	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		200.20
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		600.55
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	600.55	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		600.55
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	600.55	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		600.55
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	600.55	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		600.55
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		3,474.60
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	3,474.60	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		3,474.60
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	3,474.60	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		3,474.60
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	3,474.60	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		3,474.60
100	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		726.18
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	726.18	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		726.18
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	726.18	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		726.18
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	726.18	
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		726.18
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,277.40
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,277.40	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,277.40
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,277.40	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,277.40
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,277.40	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,277.40
114	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		1,556.10
115	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,556.10	
116	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,556.10
117	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,556.10	
118	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,556.10
119	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202	1,556.10	
120	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024 04/01/202		1,556.10
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	27,296.40	
122	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	69.50	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRAD	8,547.62	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024, COBRAD	1,247.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>318,951.40</b>	<b>318,951.40</b>
I 0000004	05/01/2024	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	18,000.48	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		20,928.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	20,928.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		20,928.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	20,928.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		20,928.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	20,928.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		20,928.00
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		3,531.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	3,531.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		3,531.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	3,531.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		3,531.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	3,531.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		3,531.60
16	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		2,593.50
17	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,593.50	
18	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,593.50
19	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,593.50	
20	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,593.50
21	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,593.50	
22	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,593.50
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		118.16
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
30	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		118.16
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	118.16	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		118.16
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		354.47
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	354.47	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		354.47
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	354.47	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		354.47
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	354.47	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		354.47
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		259.35
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		2,103.84
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,103.84	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,103.84
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,103.84	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,103.84
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	2,103.84	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		2,103.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		259.35
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	259.35	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		259.35
65	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILI	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		6,100.00
66	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	6,100.00	
67	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		6,100.00
68	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	6,100.00	
69	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		6,100.00
70	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	6,100.00	
71	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		6,100.00
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		290.47
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	290.47	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		290.47
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	290.47	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		290.47
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	290.47	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		290.47
79	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		933.66
80	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	933.66	
81	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		933.66
82	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	933.66	
83	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		933.66
84	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202	933.66	
85	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024 05/01/202		933.66
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	13,130.96	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRAD	3,263.04	
88	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024, COBRAD	3,196.08	
* Total-Poliza... *				<b>150,362.24</b>	<b>150,362.24</b>
IA 0000005	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI	14,609.93	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI		14,609.93
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI	14,609.93	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI		14,609.93
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI	14,609.93	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI		14,609.93
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI	14,609.93	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119796878 IPR 2023 , COI		14,609.93
* Total-Poliza... *				<b>58,439.72</b>	<b>58,439.72</b>
IA 0000012	02/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20	6,455.95	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20		6,455.95
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20	6,455.95	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20		6,455.95
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20	6,455.95	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20		6,455.95
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20	6,455.95	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 20		6,455.95
* Total-Poliza... *				<b>25,823.80</b>	<b>25,823.80</b>
IP 0000001	01/01/2024	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES			
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES	4,150,856.30	
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE DE IPR AÑOS ANTERIORES		4,150,856.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,150,856.30</b>	<b>4,150,856.30</b>
IP 0000002	01/01/2024	REMANENTE CTA. CORRIENTE				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE CTA. CORRIENTE	6,174,595.80		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE CTA. CORRIENTE		6,174,595.80	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>6,174,595.80</b>	<b>6,174,595.80</b>
IP 0000003	01/01/2024	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA	102,000.00		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE IMPUESTO A LA GASOLINA		102,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
IP 0000004	01/01/2024	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES	1,545,700.88		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE CTA PARTICIPACIONES ESTATALES		1,545,700.88	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,545,700.88</b>	<b>1,545,700.88</b>
IP 0000006	01/01/2024	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA PARTE AÑOS ANTERIORES				
1	8130-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA F	1,006,791.93		
2	8120-O-030101	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INTE	REMANENTE SUPERVISION OBRA 1 TERCERCERA F		1,006,791.93	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,006,791.93</b>	<b>1,006,791.93</b>
				<b>** Total-Dia.. **</b>	<b>517,031,929.84</b>	<b>517,031,929.84</b>
D 0000011	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, C	15,884.08		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, C		32,795.02	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, C	16,910.94		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>32,795.02</b>	<b>32,795.02</b>
D 0000012	09/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, C	2,463.52		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/01/2024, C		2,463.52	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,463.52</b>	<b>2,463.52</b>
D 0000013	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, C	8,528.74		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, C		8,528.74	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>8,528.74</b>	<b>8,528.74</b>
D 0000014	10/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, C	4,184.06		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/01/2024, C		4,184.06	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>
D 0000015	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, C	4,922.59		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, C		4,922.59	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,922.59</b>	<b>4,922.59</b>
D 0000016	11/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, C	5,005.92		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 10/01/2024, C		5,005.92
			* Total-Poliza... *	<b>5,005.92</b>	<b>5,005.92</b>
D 0000017	12/01/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.	308.12	
2	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024.		308.12
			* Total-Poliza... *	<b>308.12</b>	<b>308.12</b>
D 0000018	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, C	10,478.62	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, C		10,478.62
			* Total-Poliza... *	<b>10,478.62</b>	<b>10,478.62</b>
D 0000019	12/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, C	2,005.84	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/01/2024, C		2,005.84
			* Total-Poliza... *	<b>2,005.84</b>	<b>2,005.84</b>
D 0000020	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, C	3,290.38	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, C		3,290.38
			* Total-Poliza... *	<b>3,290.38</b>	<b>3,290.38</b>
D 0000021	13/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, C	4,784.05	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/01/2024, C		4,784.05
			* Total-Poliza... *	<b>4,784.05</b>	<b>4,784.05</b>
D 0000028	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.			
1	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS		88.73
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS		636.91
3	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS		1,380.00
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS		1,400.00
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS		92.96
6	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	2,893.86	
7	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	2,893.86	
8	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		2,893.86
9	5113-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	475.70	
10	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	475.70	
11	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		475.70
12	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	229.04	
13	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	229.04	
14	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		229.04
			* Total-Poliza... *	<b>7,197.20</b>	<b>7,197.20</b>
D 0000041	10/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CON			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF	1,002.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF	1,002.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF		1,002.00
4	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF		1,002.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,004.00</b>	<b>2,004.00</b>
D 0000043	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTI			
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	381.78	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	381.78	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		381.78
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		381.78
* Total-Poliza... *				<b>763.56</b>	<b>763.56</b>
D 0000044	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENTO			
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	178.70	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	178.70	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		178.70
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		178.70
* Total-Poliza... *				<b>357.40</b>	<b>357.40</b>
D 0000063	09/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA F			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL	1,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL	1,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL		1,000.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL	1,000.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL		1,000.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL	1,000.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752  APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL		1,000.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC	1,300.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC	1,300.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC		1,300.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC	1,300.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC		1,300.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC	1,300.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRC		1,300.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756  APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTC		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI	400.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI	400.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI		400.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI	400.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI		400.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI	400.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757  APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREI		400.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA	500.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA	500.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA		500.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA	500.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA		500.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA	500.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758  APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA		500.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE	1,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE	1,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE		1,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE		1,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE	1,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759  APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANE		1,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC	500.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC	500.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC		500.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC	500.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC		500.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC	500.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC		500.00
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
71	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/	1,000.00	
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/	1,000.00	
73	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/		1,000.00
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/	1,000.00	
75	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/		1,000.00
76	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/	1,000.00	
77	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763  APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUAD/		1,000.00
78	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI	500.00	
79	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI	500.00	
80	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI		500.00
81	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI	500.00	
82	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI		500.00
83	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI	500.00	
84	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765  APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETI		500.00
85	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LU		10,000.00

\* Total-Poliza... \*

40,000.00

40,000.00

D 0000094	09/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA Y 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB F			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE	2,399.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE	2,399.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE		2,399.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE	2,399.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE		2,399.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE	2,399.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931  APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE		2,399.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.	3,370.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.	3,370.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.		3,370.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.	3,370.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.		3,370.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.	3,370.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932  APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.		3,370.00
15	1142-1-000023	MESA VERONA PORTAFOLIO 1.80 MTRS	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA		2,399.00
16	1142-1-000024	SILLON CONFORT BLANCO ALICIA	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA		3,370.00

\* Total-Poliza... \*

23,076.00

23,076.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000003	11/01/2024	IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.				
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	229,730.37		
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		229,730.37	
* Total-Poliza... *				<b>229,730.37</b>	<b>229,730.37</b>	
DC 0000012	09/01/2024	12 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L5				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE	11,000.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE		11,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DC 0000013	09/01/2024	12 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWLE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA	13,000.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA		13,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DC 0000014	09/01/2024	11 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNAC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND	1,350.12		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND		1,350.12	
* Total-Poliza... *				<b>1,350.12</b>	<b>1,350.12</b>	
DC 0000015	08/01/2024	4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI	600.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI		600.00	
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
DC 0000016	08/01/2024	11 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SER				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P	630.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P		630.00	
* Total-Poliza... *				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	
DC 0000017	11/01/2024	110 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVIC				
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF	1,620.00		
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF		1,620.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>	
DC 0000018	11/01/2024	1PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.				
1	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,670.00		
2	8220-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,670.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,670.00</b>	<b>2,670.00</b>	
DC 0000019	11/01/2024	1PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
1	8240-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,220.00		
2	8220-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,220.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>	
DC 0000020	11/01/2024	15 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL D				
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE	2,190.00		
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE		2,190.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,190.00</b>	<b>2,190.00</b>	
DC 0000021	08/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RO	2,634.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025539 APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RO		2,634.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,634.00</b>	<b>2,634.00</b>
DC 0000022	11/01/2024	110 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE			
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI	1,260.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI		1,260.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DC 0000023	11/01/2024	1PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,323.20	
2	8220-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,323.20
			* Total-Poliza... *	<b>2,323.20</b>	<b>2,323.20</b>
DC 0000024	11/01/2024	10.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA A LA C. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, CON DOMICILIO EN CALLE NIÑOS HEROE			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000029	11/01/2024	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON L3210 BK, PARA OPERATIVIDAD EN OFICINA DE SECRET/			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG		1,044.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000030	11/01/2024	1UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PAR/			
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO		1,044.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000031	11/01/2024	11 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAR	406.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAR		406.00
			* Total-Poliza... *	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000034	12/01/2024	115 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4 PZ COLOR NEGRO, 4 PZ COLOR CYAN, 4 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOR AMARILLO);			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4	3,915.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4		3,915.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,915.00</b>	<b>3,915.00</b>
DC 0000044	10/01/2024	11 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	650.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		650.00
			* Total-Poliza... *	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000048	09/01/2024	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ;			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	405.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		405.00
			* Total-Poliza... *	<b>405.00</b>	<b>405.00</b>
DC 0000052	09/01/2024	11 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA	754.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA		754.00
			* Total-Poliza... *	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	08/01/2024	11 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	1,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025571	1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		1,640.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
DC 0000055	08/01/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012,			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		590.00
			* Total-Poliza... *	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000057	12/01/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW6			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025575	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO		590.00
			* Total-Poliza... *	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000060	11/01/2024	11 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA E			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222	3,650.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025578	1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222		3,650.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>
DC 0000064	09/01/2024	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR	0.95	
2	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025582	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR		0.95
			* Total-Poliza... *	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>
DC 0000065	09/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.			
1	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.	2,893.86	
2	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		2,893.86
3	8240-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.	475.70	
4	8220-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		475.70
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.	229.04	
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025583	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.		229.04
			* Total-Poliza... *	<b>3,598.60</b>	<b>3,598.60</b>
DC 0000071	09/01/2024	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN		4,640.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN	3,010.20	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓN		3,010.20
			* Total-Poliza... *	<b>7,650.20</b>	<b>7,650.20</b>
DC 0000072	09/01/2024	11 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA)	1,368.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025590	1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA)		1,368.80
			* Total-Poliza... *	<b>1,368.80</b>	<b>1,368.80</b>
DC 0000073	09/01/2024	11 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR)	770.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025591	1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR)		770.12
			* Total-Poliza... *	<b>770.12</b>	<b>770.12</b>
DC 0000074	09/01/2024	11 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025592	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN	1,400.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025592 1	PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GA		1,400.12
			* Total-Poliza... *	<b>1,400.12</b>	<b>1,400.12</b>
DC 0000075	09/01/2024	11 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF051			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025593 1	PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF	762.12	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025593 1	PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF		762.12
			* Total-Poliza... *	<b>762.12</b>	<b>762.12</b>
DC 0000076	09/01/2024	11 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025594 1	PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD	2,146.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025594 1	PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD		2,146.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>
DC 0000079	11/01/2024	14 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERN			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025598 4	PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN	12,992.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025598 4	PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN		12,992.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DC 0000098	12/01/2024	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 025617	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		9,280.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000117	09/01/2024	2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA D			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025636 2	PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	2,343.20	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025636 2	PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		2,343.20
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025636 2	PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	1,904.72	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025636 2	PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		1,904.72
			* Total-Poliza... *	<b>4,247.92</b>	<b>4,247.92</b>
DC 0000130	11/01/2024	11 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA TIMBRE ASIGNADO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025649 1	PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTE	44.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025649 1	PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTE		44.00
			* Total-Poliza... *	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>
DC 0000132	13/01/2024	12 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 2 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, 2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 1 PZ REFLECTOI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;	1,607.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025651	2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;		1,607.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,607.00</b>	<b>1,607.00</b>
DC 0000134	11/01/2024	11 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			
1	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA D	225.00	
2	8220-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025653	1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA D		225.00
			* Total-Poliza... *	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
DC 0000135	12/01/2024	110 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, 10 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 7 PZ SOCKET BAQUELITA DOBLE CONTACTC			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025654	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK,	1,020.84	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025654	10 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK,		1,020.84
			* Total-Poliza... *	<b>1,020.84</b>	<b>1,020.84</b>
DC 0000141	11/01/2024	1APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC	70,269.63	
2	8220-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025660	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC		70,269.63



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>70,269.63</b>	<b>70,269.63</b>
DC 0000142	11/01/2024	15 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO I			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHAB	160.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025661	5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHAB		160.00
* Total-Poliza.. *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DC 0000144	11/01/2024	11 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA	212.95	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025663	1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA		212.95
* Total-Poliza.. *				<b>212.95</b>	<b>212.95</b>
DC 0000145	08/01/2024	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELLER PREMIUM PARA EL DOMINIO ANG.GOB.MX CON VIGENCIA DE UN AÑO, PARA AUMEI			
1	8240-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI	4,562.56	
2	8220-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025664	SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI		4,562.56
* Total-Poliza.. *				<b>4,562.56</b>	<b>4,562.56</b>
DC 0000146	11/01/2024	11 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI	250.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025665	1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI		250.00
* Total-Poliza.. *				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DC 0000149	10/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CON			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBER	1,002.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025668	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBER		1,002.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,002.00</b>	<b>1,002.00</b>
DC 0000150	11/01/2024	11 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE CORTES DE MADERA EN MAMPAR			
1	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ :	4,960.00	
2	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ :		4,960.00
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ :	4,410.00	
4	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025669	1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", 1 PZ :		4,410.00
* Total-Poliza.. *				<b>9,370.00</b>	<b>9,370.00</b>
DC 0000153	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTI			
1	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	381.78	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		381.78
* Total-Poliza.. *				<b>381.78</b>	<b>381.78</b>
DC 0000157	12/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL ASEGURAMIENT			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	178.70	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025676	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		178.70
* Total-Poliza.. *				<b>178.70</b>	<b>178.70</b>
DC 0000160	12/01/2024	1142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22 PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; 5 PARA I			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22	70.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22		70.00
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22	154.00	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22		154.00
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22	126.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22		126.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22	70.00	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22		70.00
9	8240-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 025679	142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 22	28.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		28.00
11	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	238.00	
12	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		238.00
13	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	266.00	
14	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		266.00
15	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	350.00	
16	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		350.00
17	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	308.00	
18	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		308.00
19	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	378.00	
20	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		378.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>
DC 0000184	09/01/2024	110 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA REPA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703  10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI	1,305.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703  10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI		1,305.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>
DC 0000185	12/01/2024	12 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, 1 PZ BASE \			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.	3,299.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.		3,299.00
* Total-Poliza.. *				<b>3,299.00</b>	<b>3,299.00</b>
DC 0000186	12/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000187	12/01/2024	12 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS DEL CARNAVAL, EL CUAL SE UTILIZA EN CADA MAN			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025706  2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	120.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025706  2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA		120.00
* Total-Poliza.. *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 0000191	11/01/2024	12 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBOLES Y PARED DE BARDAS EN LA CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.			
1	8240-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRB	320.00	
2	8220-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRB		320.00
* Total-Poliza.. *				<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DC 0000196	12/01/2024	11 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZAS, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024, EN			
1	8240-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025715  1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZA	400.00	
2	8220-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025715  1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZA		400.00
* Total-Poliza.. *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000198	08/01/2024	11 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA REPARACIÓN			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	204.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		204.00
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	75.00	
4	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		75.00
* Total-Poliza.. *				<b>279.00</b>	<b>279.00</b>
DC 0000210	08/01/2024	11 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1 PZ CINTA AISLANTE AZÚL TRUPER, PARA ENCINTAR EXTENCIONES QUE SE HABÍAN C			
1	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1	53.00	
2	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1		53.00
* Total-Poliza.. *				<b>53.00</b>	<b>53.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL INZUNZA LEAL. PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. YA QUE S			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL I	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025752 APOYO ECONOMICO A LA C. REYNA ISABEL I		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000233	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025753 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000234	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025754 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000236	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ PRESIDENTE DE CONSEJO CIVICO DE RAFAEL BUELNA PARA FES			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025756 APOYO ECONOMICO AL C. DANIEL ALBERTO		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000237	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CLAUDIA YARELI CARDENAS BELTRAN VOCAL DEL CONSEJO CIVICO DE LA LOCALIDAD DE BRUNO B, C			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREL	400.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025757 APOYO ECONOMICO A LA C, CLAUDIA YAREL		400.00
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
DC 0000238	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA AVENDAÑO PARA SURTIR RECETA MEDICA DE SU TRATAMIENTO YA QUE PADECE BROI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA.	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025758 APOYO ECONOMICO AL C. ISMAEL GAXIOLA.		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000239	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO ALTRUISTA DE LA LOCALIDAD DE C			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANET	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025759 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN YANET		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000240	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA REALIZAR TRASLADOS FRECUENTES A CITAS MEDICAS DE SU HIJO O:			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025760 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000241	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSECA RODRIGUEZ PARA SU NIETA DIANA DE JESUS QUINTERO FONSECA CANDIDATA A REY			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC.	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025761 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA FONSEC.		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000242	09/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO DEL DIA MARTES 09/01/2024 A LA CIUDA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025762 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000243	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADALUPE OBESO BARRELLEZA PARA SU HIJO DAMIAN ALEXIS PEÑUELAS OBESO YA QUE N			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADA	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025763 APOYO ECONOMICO A LA C. VIRGEN GUADA		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000245	09/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH SORA CABANILLAS CANDIDATA A REYNA DEL CARNAVAL ANGOSTURA Y SOLICITA APC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025765 APOYO ECONOMICO A LA C. VANNIA JULIETH		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000255	11/01/2024	11 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 PZ PALA T-2000 REDONDA 45" TRUPER, 1 PZ ZAPAPICO (GUINGO) 4.5 LBS MGO 36" PRE				
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1	899.00		
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1		899.00	
			* Total-Poliza... *	<b>899.00</b>	<b>899.00</b>	
DC 0000261	13/01/2024	11 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2 PZ MULTICONTACTO TRIPLE TIPO "T", PARA ILUMINAR CAMERINOS, EN LA ELECCIÓN				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2	240.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2		240.00	
			* Total-Poliza... *	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
DC 0000300	08/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE L				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,600.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		25,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>	
DC 0000335	08/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000336	10/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00	
			* Total-Poliza... *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
DC 0000337	11/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AC				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000344	13/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00	
			* Total-Poliza... *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
DC 0000410	12/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA P	4,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA P		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000411	09/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACION				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE	2,399.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025931 APOYO EN ESPECIE CON 1 MESA A LA C. TE		2,399.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000412	09/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C. TEODORA HERNANDEZ SANCHEZ PARA LA CASA DE ADULTO MAYOR "CLUB RENOVACI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.	3,370.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025932 APOYO EN ESPECIE CON 10 SILLAS A LA C.		3,370.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,370.00</b>	<b>3,370.00</b>
DC 0000421	08/01/2024	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M		350,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
DC 0000463	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	51.45	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		51.45
			* Total-Poliza... *	<b>51.45</b>	<b>51.45</b>
DC 0000464	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	331.67	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		331.67
			* Total-Poliza... *	<b>331.67</b>	<b>331.67</b>
DC 0000465	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	391.32	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		391.32
			* Total-Poliza... *	<b>391.32</b>	<b>391.32</b>
DC 0000466	10/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	92.67	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		92.67
			* Total-Poliza... *	<b>92.67</b>	<b>92.67</b>
DC 0000467	10/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	186.61	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		186.61
			* Total-Poliza... *	<b>186.61</b>	<b>186.61</b>
DC 0000468	11/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	103.50	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		103.50
			* Total-Poliza... *	<b>103.50</b>	<b>103.50</b>
DC 0000469	11/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	104.89	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		104.89
			* Total-Poliza... *	<b>104.89</b>	<b>104.89</b>
DC 0000470	12/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	41.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		41.91
			* Total-Poliza... *	<b>41.91</b>	<b>41.91</b>
DC 0000471	12/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	223.56	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		223.56	
			* Total-Poliza... *	<b>223.56</b>	<b>223.56</b>	
DC 0000472	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	101.16		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		101.16	
			* Total-Poliza... *	<b>101.16</b>	<b>101.16</b>	
DC 0000473	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	68.71		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		68.71	
			* Total-Poliza... *	<b>68.71</b>	<b>68.71</b>	
DD 0000006	09/01/2024	Registro de los Documentos: A28341				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE	11,000.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE	11,000.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE		11,000.00	
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28341 09/01/2024 0000000.00 1.1		11,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DD 0000007	09/01/2024	Registro de los Documentos: A28342				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA	13,000.00		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA	13,000.00		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA		13,000.00	
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28342 09/01/2024 0000000.00 1.1		13,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
DD 0000008	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52701				
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532  1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANI	1,350.12		
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532  1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANI	1,350.12		
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532  1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANI		1,350.12	
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52701 09/01/2024 0000000.0		1,350.12	
			* Total-Poliza... *	<b>2,700.24</b>	<b>2,700.24</b>	
DD 0000009	08/01/2024	Registro de los Documentos: A28310				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533  4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PA	600.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533  4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PA	600.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533  4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PA		600.00	
4	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBR	647   A28310 08/01/2024 0000000.00 1.1		600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DD 0000010	08/01/2024	Registro de los Documentos: 10206				
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534  1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, F	630.00		
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534  1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, F	630.00		
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534  1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, F		630.00	
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10206 08/01/2024 0000000.00 1		630.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	
DD 0000011	11/01/2024	Registro de los Documentos: 2860				
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025535  10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OI	1,620.00		
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025535  10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OI	1,620.00		
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025535  10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OI		1,620.00	
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2860 11/01/2024 0000223.45 1.		1,620.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,240.00</b>	<b>3,240.00</b>
DD 0000012	11/01/2024	1Registro de los Documentos: 2862			
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538  5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DI	2,190.00	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538  5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DI	2,190.00	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538  5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DI		2,190.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2862 11/01/2024 0000000.00 1.		2,190.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>
DD 0000013	11/01/2024	1Registro de los Documentos: 2863			
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540	1,260.00	
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540	1,260.00	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540		1,260.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2863 11/01/2024 0000000.00 1.		1,260.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
DD 0000015	11/01/2024	1Registro de los Documentos: 988			
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI	2,900.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	TESORERIA MUN	025542  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI	2,900.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI		2,900.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   988 11/01/2024 0000000.00 1.00		2,900.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000016	11/01/2024	1Registro de los Documentos: D3885			
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3885 11/01/2024 0000000.00 1.0		1,044.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000017	11/01/2024	1Registro de los Documentos: D3886			
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025548  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CC	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025548  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CC	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025548  UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CC		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3886 11/01/2024 0000000.00 1.0		1,044.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000018	11/01/2024	1Registro de los Documentos: D3887			
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAR,	406.00	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAR,	406.00	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PAR,		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3887 11/01/2024 0000000.00 1.0		406.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000021	11/01/2024	1Registro de los Documentos: 2859			
1	5121-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,670.00	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,670.00	
3	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		2,670.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2859 11/01/2024 0000000.00 1.		2,670.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>
DD 0000022	11/01/2024	1Registro de los Documentos: 2864			
1	5121-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025541  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,323.20	
2	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025541  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,323.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		2,323.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2864 11/01/2024 0000000.00 1.		2,323.20
* Total-Poliza... *				<b>4,646.40</b>	<b>4,646.40</b>
DD 0000027	08/01/2024	Registro de los Documentos: 10208			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	1,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	1,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		1,640.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10208 08/01/2024 0000000.00 1		1,640.00
* Total-Poliza... *				<b>3,280.00</b>	<b>3,280.00</b>
DD 0000028	09/01/2024	Registro de los Documentos: 10209			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	405.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	405.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		405.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10209 09/01/2024 0000000.00 1		405.00
* Total-Poliza... *				<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DD 0000029	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52702			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA	754.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA	754.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA		754.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52702 09/01/2024 0000000.00 1		754.00
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DD 0000030	10/01/2024	Registro de los Documentos: 10216			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	650.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	650.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10216 10/01/2024 0000000.00 1		650.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DD 0000033	12/01/2024	Registro de los Documentos: 10229			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10229 12/01/2024 0000000.00 1		590.00
* Total-Poliza... *				<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000038	08/01/2024	Registro de los Documentos: 10207			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10207 08/01/2024 0000000.00 1		590.00
* Total-Poliza... *				<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000039	11/01/2024	Registro de los Documentos: 10227			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 22.	3,650.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 22.	3,650.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 22.		3,650.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10227 11/01/2024 0000503.45 1		3,650.00
* Total-Poliza... *				<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>
DD 0000044	09/01/2024	Registro de los Documentos: AA11			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-6-000002-000909-034034	CONSTRUCCION DE PAR	025596  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	274,751.85	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	274,751.85	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO		274,751.85
4	2113-1-000010-000909-000036	EDGAR GUADALUPE BAÑ	BAAE   AA11 09/01/2024 0037896.81 1.		274,751.85
* Total-Poliza... *				<b>549,503.70</b>	<b>549,503.70</b>
DD 0000046	11/01/2024	Registro de los Documentos: 274C28			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598  4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	12,992.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598  4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	12,992.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598  4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI		12,992.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724   274C28 11/01/2024 0000000.00 1.1		12,992.00
* Total-Poliza... *				<b>25,984.00</b>	<b>25,984.00</b>
DD 0000048	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52705			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594  1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAI	2,146.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594  1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAI	2,146.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594  1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAI		2,146.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52705 09/01/2024 0000000.0		2,146.00
* Total-Poliza... *				<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>
DD 0000050	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52704			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 G/	1,400.12	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 G/	1,400.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 G/		1,400.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52704 09/01/2024 0000000.0		1,400.12
* Total-Poliza... *				<b>2,800.24</b>	<b>2,800.24</b>
DD 0000051	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52706			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR	770.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR	770.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR		770.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52706 09/01/2024 0000000.0		770.12
* Total-Poliza... *				<b>1,540.24</b>	<b>1,540.24</b>
DD 0000052	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52707			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENS	1,368.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENS	1,368.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENS		1,368.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52707 09/01/2024 0000000.0		1,368.80
* Total-Poliza... *				<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>
DD 0000053	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52708			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMI	4,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMI	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMI		4,640.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA A	3,010.20	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA A	3,010.20	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589  1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA A		3,010.20
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52708 09/01/2024 0000000.0		7,650.20
* Total-Poliza... *				<b>15,300.40</b>	<b>15,300.40</b>
DD 0000057	12/01/2024	Registro de los Documentos: 9779			
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		9,280.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502   9779 12/01/2024 0001280.00 1.0		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000061	09/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52700			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOM	2,343.20	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOM	2,343.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOM		2,343.20
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOI	1,904.72	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOI	1,904.72	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636  2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOI		1,904.72
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52700 09/01/2024 0000000.0		4,247.92
* Total-Poliza... *				<b>8,495.84</b>	<b>8,495.84</b>
DD 0000089	11/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13712			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025649  1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTE	44.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025649  1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTE	44.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025649  1 PZ/PAQUETE PILA AA ALCALINA 4PZ VOLTE		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13712 11/01/2024 0000000		44.00
* Total-Poliza... *				<b>88.00</b>	<b>88.00</b>
DD 0000090	13/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13732			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025651  2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;	1,607.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025651  2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;	1,607.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025651  2 PZ LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;		1,607.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13732 13/01/2024 0000000		1,607.00
* Total-Poliza... *				<b>3,214.00</b>	<b>3,214.00</b>
DD 0000092	12/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13725			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025654  0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;	1,020.84	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025654  0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;	1,020.84	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025654  0 PZ LÁMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, ;		1,020.84
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13725 12/01/2024 0000000		1,020.84
* Total-Poliza... *				<b>2,041.68</b>	<b>2,041.68</b>
DD 0000117	11/01/2024	Registro de los Documentos: 2861			
1	5121-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,220.00	
2	8250-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,220.00	
3	8240-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		2,220.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2861 11/01/2024 0000000.00 1.		2,220.00
* Total-Poliza... *				<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
DD 0000118	12/01/2024	Registro de los Documentos: D3890			
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4	3,915.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4	3,915.00	
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4		3,915.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3890 12/01/2024 0000000.00 1.0		3,915.00
* Total-Poliza... *				<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>
DD 0000121	11/01/2024	Registro de los Documentos: B6BF4			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE	229,730.37	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE	229,730.37	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521  IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE		229,730.37
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1.0		229,730.37
* Total-Poliza... *				<b>459,460.74</b>	<b>459,460.74</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000126	11/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13703			
1	5135-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025653  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA D	225.00	
2	8250-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025653  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA D	225.00	
3	8240-3-351008-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025653  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA D		225.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13703 11/01/2024 0000000		225.00
* Total-Poliza... *				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DD 0000127	11/01/2024	1Registro de los Documentos: B41B2			
1	5331-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63	
2	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63	
3	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI		70,269.63
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   B41B2 11/01/2024 00000000.00 1.1		70,269.63
* Total-Poliza... *				<b>140,539.26</b>	<b>140,539.26</b>
DD 0000129	11/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13708			
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025661  5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHAB	160.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025661  5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHAB	160.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025661  5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHAB		160.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13708 11/01/2024 0000000		160.00
* Total-Poliza... *				<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DD 0000131	11/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13706			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663  1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA	212.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663  1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA	212.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663  1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA		212.95
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13706 11/01/2024 0000000		212.95
* Total-Poliza... *				<b>425.90</b>	<b>425.90</b>
DD 0000133	11/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13718			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665  1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PA	250.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665  1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PA	250.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665  1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PA		250.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13718 11/01/2024 0000000		250.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DD 0000134	08/01/2024	1Registro de los Documentos: N2170826			
1	5131-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664  SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESEL	4,562.56	
2	8250-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664  SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESEL	4,562.56	
3	8240-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664  SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESEL		4,562.56
4	2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV	NEUBOX   N2170826 08/01/2024 0000629.		4,562.56
* Total-Poliza... *				<b>9,125.12</b>	<b>9,125.12</b>
DD 0000146	09/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13694			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703  10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI	1,305.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703  10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI	1,305.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703  10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI		1,305.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13694 09/01/2024 0000000		1,305.00
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DD 0000147	12/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13727			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.	3,299.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.	3,299.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.		3,299.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13727 12/01/2024 0000000		3,299.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,598.00</b>	<b>6,598.00</b>
DD 0000148	12/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13726			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025706  2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	120.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025706  2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	120.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025706  2 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA		120.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13726 12/01/2024 000001		120.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DD 0000158	11/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13702			
1	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELAF	4,960.00	
2	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELAF	4,960.00	
3	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CALADORA MAKITA, PARA ELAF		4,960.00
4	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PAR	4,410.00	
5	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PAR	4,410.00	
6	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025669  1 PZ SIERRA CIRCULAR MAKITA 7 1/4", PAR		4,410.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13702 11/01/2024 0000001		9,370.00
* Total-Poliza... *				<b>18,740.00</b>	<b>18,740.00</b>
DD 0000169	12/01/2024	Registro de los Documentos: ED3104			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	70.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	70.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR		70.00
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	154.00	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	154.00	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		154.00
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	126.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	126.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR		126.00
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	70.00	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	70.00	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR		70.00
13	5122-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	28.00	
14	8250-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR	28.00	
15	8240-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAR		28.00
16	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	238.00	
17	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	238.00	
18	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		238.00
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	266.00	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	266.00	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		266.00
22	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	350.00	
23	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	350.00	
24	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		350.00
25	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	308.00	
26	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	308.00	
27	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA		308.00
28	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	378.00	
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF	378.00	
30	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		378.00
31	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524   ED3104 12/01/2024 0000000.00 1.		1,963.15
32	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	025679  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PAF		24.85
* Total-Poliza... *				<b>3,976.00</b>	<b>3,976.00</b>
DD 0000170	11/01/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171	11/01/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000177	12/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13729			
1	5125-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025715  1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZA	400.00	
2	8250-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025715  1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZA	400.00	
3	8240-2-254001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025715  1 CAJA/PZ GUANTES LATEX GDE C/100 PZA		400.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13729 12/01/2024 000000		400.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DD 0000179	08/01/2024	Registro de los Documentos: SERIEA42978			
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	204.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	204.00	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		204.00
4	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA F	75.00	
5	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA F	75.00	
6	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717  1 PZ BROCA SDS 3/8" X 12" TRUPER, PARA F		75.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA42978 08/01/2024 00000000		279.00
			* Total-Poliza... *	558.00	558.00
DD 0000207	11/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13707			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I	899.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I	899.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I		899.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13707 11/01/2024 000012		899.00
			* Total-Poliza... *	1,798.00	1,798.00
DD 0000211	13/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13735			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2	240.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2	240.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2		240.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13735 13/01/2024 000000		240.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
DD 0000232	08/01/2024	Registro de los Documentos: CR6523			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,600.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,600.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		25,600.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6523 08/01/2024 0003531.03		25,600.00
			* Total-Poliza... *	51,200.00	51,200.00
DD 0000271	08/01/2024	Registro de los Documentos: CR5046			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5046 08/01/2024 00000000.00 1		1,364.00
			* Total-Poliza... *	2,728.00	2,728.00
DD 0000272	10/01/2024	Registro de los Documentos: CR5065			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5065 10/01/2024 00000000.00 1		944.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000273	11/01/2024	1Registro de los Documentos: CR5077			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025857	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025857	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025857	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C MSI	CR5077 11/01/2024 0000000.00 1.		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000274	13/01/2024	1Registro de los Documentos: CR5090			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025864	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025864	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 025864	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C MSI	CR5090 13/01/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000330	08/01/2024	1Registro de los Documentos: B67C5			
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025941	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y JUMA	B67C5 08/01/2024 0048275.86 1		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
DD 0000333	08/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIEA42977			
1	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1	53.00	
2	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1	53.00	
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025729	1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1		53.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIEA42977 08/01/2024 0000000.0		53.00
* Total-Poliza... *				<b>106.00</b>	<b>106.00</b>
DD 0000371	11/01/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE13704			
1	5124-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC	320.00	
2	8250-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC	320.00	
3	8240-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025710	2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC		320.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13704 11/01/2024 0000004		320.00
* Total-Poliza... *				<b>640.00</b>	<b>640.00</b>
EAA0000007	08/01/2024	1REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, 07/12/2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		2,775.00
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC JESUS OLEGARIO	2,775.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,775.00</b>	<b>2,775.00</b>
EAA0000008	08/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERVENCION QUIRURGICA EN MANC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA	GABRIEL RAMOS ROMERO		2,634.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC	2,634.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC	2,634.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC		2,634.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC	2,634.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC		2,634.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC	2,634.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025539	APOYO ECONOMICO C. GABRIEL RAMOS RC		2,634.00
* Total-Poliza... *				<b>10,536.00</b>	<b>10,536.00</b>
EAA0000009	10/01/2024	1MATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE I			



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		1,556.00
2	1123-1-000003-000556	JAQUELINE ESPERANZA MEZA U	VIATICOS A CULIACAN LIC. JAQUELINE ESPERANZA	1,556.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,556.00</b>	<b>1,556.00</b>
EAA0000010	11/01/2024	1PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA I		62,793.80
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR3321 03/07/2023 0000000000	24,265.71	
3	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR3510 18/07/2023 0000000000	4,858.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR3552 21/07/2023 0000000000	2,209.93	
5	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR3562 22/07/2023 0000000000	12,384.74	
6	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR3594 25/07/2023 0000000000	10,405.42	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4229 02/10/2023 0000000000	1,364.00	
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4243 03/10/2023 0000000000	944.00	
9	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4260 05/10/2023 0000000000	944.00	
10	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4268 06/10/2023 0000000000	1,364.00	
11	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4290 09/10/2023 0000000000	944.00	
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4396 24/10/2023 0000000000	1,222.00	
13	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4439 28/10/2023 0000130.21	944.00	
14	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4458 30/10/2023 0000130.21	944.00	
* Total-Poliza... *				<b>62,793.80</b>	<b>62,793.80</b>
EAA0000011	12/01/2024	1GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITADAS POR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,800.00
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO C	9,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
EAA0000012	11/01/2024	1PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA I		20,175.83
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4777 04/12/2023 0000204.41	1,482.00	
3	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4778 04/12/2023 0000130.21	944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4812 07/12/2023 0000140.94	1,021.83	
5	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4813 07/12/2023 0000000000	1,482.00	
6	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4839 13/12/2023 0000000000	1,482.00	
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4864 14/12/2023 0000000000	1,044.00	
8	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4865 14/12/2023 0000000000	1,482.00	
9	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4878 15/12/2023 0000000000	1,062.00	
10	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4902 18/12/2023 0000000000	1,482.00	
11	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4912 19/12/2023 0000000000	1,062.00	
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4933 21/12/2023 0000000000	1,482.00	
13	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4945 23/12/2023 0000000000	1,062.00	
14	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4966 27/12/2023 0000000000	1,062.00	
15	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4967 27/12/2023 0000000000	1,482.00	
16	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4994 30/12/2023 0000146.48	1,062.00	
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR4995 30/12/2023 0000000000	1,482.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,175.83</b>	<b>20,175.83</b>
EAA0000013	11/01/2024	1PAGO FACTURA AFACT20231650			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		700.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20231650 03/10/2023 00000000	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EAA0000014	11/01/2024	1PAGO FACTURA 9A3EE5			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		208.80
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   9A3EE5 31/10/2023 0000000000	208.80	
* Total-Poliza... *				<b>208.80</b>	<b>208.80</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000015	11/01/2024	1PAGO FACTURA 2801			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		210.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2801 22/12/2023 0000000000	210.00	
* Total-Poliza... *				<b>210.00</b>	<b>210.00</b>
EAA0000016	11/01/2024	1PAGO FACTURAS 15603, 15652, Y LIQ. FACTURA 15557			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		2,402.00
2	2112-1-000639	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15557 22/11/2023 0000000000	9.00	
3	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15603 05/12/2023 0000000000	1,233.00	
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15652 15/12/2023 0000000000	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,402.00</b>	<b>2,402.00</b>
EAA0000017	11/01/2024	1PAGO FACTURAS DI89020, DI89596			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F		18,400.08
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI89020 30/11/2023 0001434.48	10,400.00	
3	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI89596 29/12/2023 0001103.46	8,000.08	
* Total-Poliza... *				<b>18,400.08</b>	<b>18,400.08</b>
EAA0000018	11/01/2024	1PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		160,732.80
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1203 30/11/2023 0001579.31	11,450.00	
3	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1204 30/11/2023 0001371.03	9,940.00	
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1205 30/11/2023 0001655.17	12,000.00	
5	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1206 30/11/2023 0000855.17	6,200.00	
6	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1208 30/11/2023 0000882.76	6,400.00	
7	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1209 30/11/2023 0002427.31	17,598.00	
8	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1210 30/11/2023 0000328.83	2,384.00	
9	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1239 06/12/2023 0002468.97	17,900.00	
10	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1258 30/12/2023 0001586.21	11,500.00	
11	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1259 30/12/2023 0001641.38	11,900.00	
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1260 30/12/2023 00000593.1	4,300.00	
13	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1261 30/12/2023 0001371.03	9,940.00	
14	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1262 30/12/2023 00002206.9	16,000.00	
15	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1263 30/12/2023 0002320.11	16,820.80	
16	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1264 30/12/2023 0000882.76	6,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>160,732.80</b>	<b>160,732.80</b>
EAA0000019	11/01/2024	1PAGO FACTURA CR6429			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		3,598.50
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6429 26/12/2023 0000496.34	3,598.50	
* Total-Poliza... *				<b>3,598.50</b>	<b>3,598.50</b>
EAA0000020	11/01/2024	1PAGO FACTURAS DR1235, DR1236, DR1280, DR1281			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIABILAS SA DE CV		44,138.96
2	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1235 30/11/2023 0001075.86	7,800.00	
3	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1236 30/11/2023 0001972.97	14,304.00	
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1280 30/12/2023 0001066.32	7,730.84	
5	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1281 30/12/2023 0001972.98	14,304.12	
* Total-Poliza... *				<b>44,138.96</b>	<b>44,138.96</b>
EAA0000021	12/01/2024	1GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA PREMIACION DE MASCOTAS GANADORAS EN CONCURSO DI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		3,500.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	GASTOS POR COMPROBAR C. LEIDY DIANA MONTO	3,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000026	11/01/2024	PAGO DE FACTURA MA61448 Y MA 61507.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		72,993.60
2	1142-1-000056	DESPENSA	144 DESPENSAS	72,993.60	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO   MA61448 09/01/2024 0000000000	36,496.80	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO   MA61448 09/01/2024 0000000000		36,496.80
5	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO   MA61507 11/01/2024 0000000000	36,496.80	
6	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO   MA61507 11/01/2024 0000000000		36,496.80
* Total-Poliza... *				<b>145,987.20</b>	<b>145,987.20</b>
EAA0000027	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIOS)			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,580.00
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,	1,579.94	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUEN	0.06	
* Total-Poliza... *				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
EAA0000028	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,402,048.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIE	1,121,993.63	
3	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIE	280,053.42	
4	5139-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS	0.95	
5	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS	0.95	
6	8240-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS		0.95
7	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS	0.95	
8	8250-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS		0.95
9	8270-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS	0.95	
10	8260-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025582  REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE IS		0.95
* Total-Poliza... *				<b>1,402,050.85</b>	<b>1,402,050.85</b>
EAA0000029	09/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMACHO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS BERNARDO MONTOYA CAMAC		92.96
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL (	92.96	
3	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	2,893.86	
4	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		2,893.86
5	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	2,893.86	
6	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		2,893.86
7	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	475.70	
8	8250-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		475.70
9	8270-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	475.70	
10	8260-1-132001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		475.70
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	229.04	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		229.04
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	229.04	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025583  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		229.04
* Total-Poliza... *				<b>7,290.16</b>	<b>7,290.16</b>
EAA0000032	08/01/2024	PAGO FACTURA 22249			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAM		10,056.40
2	2112-1-000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAM	883   22249 05/01/2024 0001387.09	10,056.40	
3	8260-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
4	8250-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
5	8270-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
6	8260-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025528  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>30,169.20</b>	<b>30,169.20</b>
EAA0000034	10/01/2024	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZA		100,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
3	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
4	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
5	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
6	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
7	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
8	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
9	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
10	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
11	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	PRÉSTAMO A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EAA0000044	11/01/2024	1PAGO DE FACTURA B6BF4			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		229,730.37
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   B6BF4 11/01/2024 0031686.95	229,730.37	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	229,730.37	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		229,730.37
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /	229,730.37	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025521 IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE /		229,730.37
* Total-Poliza... *				<b>689,191.11</b>	<b>689,191.11</b>
EAA0000047	11/01/2024	1PAGO DE FACTURA B41B2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		70,269.63
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   B41B2 11/01/2024 0000000000	70,269.63	
3	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC	70,269.63	
4	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC		70,269.63
5	8270-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC	70,269.63	
6	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025660 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC		70,269.63
* Total-Poliza... *				<b>210,808.89</b>	<b>210,808.89</b>
EAA0000048	08/01/2024	1PAGO DE FACTURA N2170826			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NEUBOX INTERNET SA DE CV		4,578.52
2	2112-1-002122	NEUBOX INTERNET SA DE CV	NEUBOX   N2170826 08/01/2024 0000629.	4,562.56	
3	8260-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI	4,562.56	
4	8250-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI		4,562.56
5	8270-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI	4,562.56	
6	8260-3-317002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025664 SERVICIO DE RENOVACION DE PLAN RESELI		4,562.56
7	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	AJUSTE POR REDONDEO EN PAGO DE FACTURA N2	15.96	
* Total-Poliza... *				<b>13,703.64</b>	<b>13,703.64</b>
EAA0000110	12/01/2024	1APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002, PARA RECIBIR A 12 ESCUELAS PARTI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		4,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		4,000.00
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	4,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		4,000.00
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025930  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EAA0000124	09/01/2024	1PAGO FACTURAS 62927F, 467F6B, 135D49			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YOLANDA MEDINA URIARTE		11,252.00
2	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   135D49 04/01/2024 0000000000	4,060.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	4,060.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		4,060.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025544 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		4,060.00
7	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   467F6B 04/01/2024 0000000000	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025545 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
12	2112-1-002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	MEUY   62927F 04/01/2024 0000000000	3,480.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025546 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>33,756.00</b>	<b>33,756.00</b>
EAA0000143	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		44.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.45	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.45	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.45
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.45	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.45
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.45	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025983  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.45
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.10
* Total-Poliza... *				<b>205.80</b>	<b>205.80</b>
EAA0000144	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		285.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	331.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	331.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		331.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	331.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		331.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	331.67	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025984  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		331.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		45.75
* Total-Poliza... *				<b>1,326.68</b>	<b>1,326.68</b>
EAA0000145	09/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		337.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	391.32	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	391.32	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		391.32
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	391.32	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		391.32
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	391.32	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025985  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		391.32
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.97
* Total-Poliza... *				<b>1,565.28</b>	<b>1,565.28</b>
EAA0000146	10/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		79.88
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	92.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	92.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		92.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	92.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		92.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	92.67	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025986  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		92.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.79
* Total-Poliza... *				<b>370.68</b>	<b>370.68</b>
EAA0000147	10/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		160.87
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	186.61	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	186.61	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		186.61
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	186.61	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		186.61
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	186.61	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025987  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		186.61
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		25.74
* Total-Poliza... *				<b>746.44</b>	<b>746.44</b>
EAA0000148	11/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		89.22
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.50	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.50	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.50
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.50	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.50
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.50	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025988  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.50
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.28
* Total-Poliza... *				<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
EAA0000149	11/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		90.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.89	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.89	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.89
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.89	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.89
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.89	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025989  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.89
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.48
* Total-Poliza... *				<b>419.56</b>	<b>419.56</b>
EAA0000150	12/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		36.12
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.91	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.91	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.91
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.91	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.91
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.91	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025990  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.91
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.79
* Total-Poliza... *				<b>167.64</b>	<b>167.64</b>
EAA0000151	12/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		192.73
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	223.56	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	223.56	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		223.56



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	223.56		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		223.56	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	223.56		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025991  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		223.56	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.83	
* Total-Poliza... *				<b>894.24</b>	<b>894.24</b>	
EAA0000152	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		87.21	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	101.16		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	101.16		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		101.16	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	101.16		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		101.16	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	101.16		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025992  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		101.16	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.95	
* Total-Poliza... *				<b>404.64</b>	<b>404.64</b>	
EAA0000153	13/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		59.23	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	68.71		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	68.71		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		68.71	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	68.71		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		68.71	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	68.71		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025993  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		68.71	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.48	
* Total-Poliza... *				<b>274.84</b>	<b>274.84</b>	
EAA0000180	12/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,600.00	
2	1123-1-000003-000567 MERIELER QUINTERO ANGULO		VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO A	1,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
EES0000001	12/01/2024	RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDOS (CONVENIO REGULARIZACION DE VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANGERA)				
1	1112-4-000010 PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862		0000000-ES REGULARIZACION DE VEHICULOS USAI		618.59	
2	3220-1-000040 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO EJERCIDOS (C	618.59		
* Total-Poliza... *				<b>618.59</b>	<b>618.59</b>	
EFF0000002	08/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006 CONSEJOS CIVICOS		0000000-FF MODESTO VALDEZ GALVEZ		3,300.00	
2	2121-1-000006 CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL EBANO NOVIE	3,300.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
EFF0000005	10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006 CONSEJOS CIVICOS		0000000-FF DANIEL ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ		3,300.00	
2	2121-1-000006 CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		DEPOSITO A CONSEJO CIVICO RAFAEL BUELNA NO	3,300.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
EFF0000006	10/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA MEXICO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006 CONSEJOS CIVICOS		0000000-FF RICARDO DOMINGUEZ PIMENTEL		10,000.00	
2	2121-1-000006 CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA		DEPOSITO A CONSEJO CIVICO COLONIA AGRICOLA	10,000.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EMM0000001	12/01/2024	PAGO DE FACTURA AA11, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBED		263,820.08
2	2113-1-000010-000909-000036	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBED	BAEE   AA11 09/01/2024 0037896.81	274,751.85	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION	274,751.85	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION		274,751.85
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION	274,751.85	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION		274,751.85
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA AA11, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		10,931.77
* Total-Poliza... *				<b>824,255.55</b>	<b>824,255.55</b>
ENN0000001	11/01/2024	LIQ FACTURA CUL29846			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN CSI TACTICAL AND BALISTIC CUL		36,136.32
2	2112-1-000009-000912-001037	CSI TACTICAL AND BALIS	CTB   CUL29846 09/10/2023 0004984.32	36,136.32	
* Total-Poliza... *				<b>36,136.32</b>	<b>36,136.32</b>
ENN0000002	11/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 8665			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		500.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-   8665 03/02/2023 0000000000	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
ENN0000003	12/01/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L DICIEMBRE 2023			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS		231,654.00
2	2112-1-000009-000912-001044	CFE SUMINISTRADOR DE	CFES   CONTROL04L DIC 2023 29/12/2023 003	231,654.00	
* Total-Poliza... *				<b>231,654.00</b>	<b>231,654.00</b>
ENN0000005	09/01/2024	CUOTAS IMSS Y RCV FORTAMUN DICIEMBRE 2023			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SO		491,055.90
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   DIC. 23 29/12/2023 0000000000	447,656.06	
3	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	IMSS  IMSSRCV1223FORTAMUN 09/01/2024 01	43,399.84	
* Total-Poliza... *				<b>491,055.90</b>	<b>491,055.90</b>
ENN0000006	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (RETENCION POR SERVICIO			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		10.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	9.04	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	0.96	
* Total-Poliza... *				<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
ENN0000007	09/01/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		490,110.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	455,002.49	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	35,106.79	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGU	0.72	
* Total-Poliza... *				<b>490,110.00</b>	<b>490,110.00</b>
ENN0000009	12/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FORTAMUN 2023			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN RECURSOS REMANENTES DE CUENTA		39,914.35
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FORTAMI	39,914.35	
* Total-Poliza... *				<b>39,914.35</b>	<b>39,914.35</b>
EPP0000002	12/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP *** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
I 0000005	08/01/2024	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	31,547.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		38,849.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	38,849.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		38,849.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	38,849.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		38,849.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	38,849.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		38,849.64
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		655.04
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	655.04	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		655.04
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	655.04	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		655.04
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	655.04	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		655.04
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		6,903.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	6,903.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		6,903.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	6,903.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		6,903.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	6,903.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		6,903.88
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		68.78
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	68.78	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		68.78
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	68.78	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		68.78
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	68.78	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		68.78
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		259.92
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	259.92	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		259.92
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	259.92	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		259.92
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	259.92	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		259.92
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		756.50
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	756.50	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		756.50
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	756.50	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		756.50
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	756.50	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		756.50
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		14,220.05
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	14,220.05	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		14,220.05
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	14,220.05	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		14,220.05
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	14,220.05	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		14,220.05
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		115.46
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		115.46
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	115.46	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		115.46
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		346.38
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	346.38	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		346.38
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	346.38	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		346.38
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	346.38	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		346.38
72	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,422.01
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,422.01	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,422.01
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,422.01	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,422.01
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,422.01	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,422.01
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		701.28
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	701.28	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		701.28
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	701.28	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		701.28
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	701.28	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		701.28
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,089.27
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,089.27	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,089.27
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,089.27	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,089.27
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,089.27	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,089.27
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		518.70
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		2,655.74
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	2,655.74	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		2,655.74
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	2,655.74	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		2,655.74
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	2,655.74	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		2,655.74
107	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,556.10
108	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,556.10	
109	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,556.10
110	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,556.10	
111	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,556.10
112	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,556.10	
113	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,556.10
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		1,460.06
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,460.06	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,460.06
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,460.06	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,460.06



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202	1,460.06	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024 08/01/202		1,460.06
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	4,888.73	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRAD	32,795.02	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,463.52	
* Total-Poliza..: *				<b>286,777.08</b>	<b>286,777.08</b>
I 0000006	09/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	28,849.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		30,259.26
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	30,259.26	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		30,259.26
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	30,259.26	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		30,259.26
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	30,259.26	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		30,259.26
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		663.80
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	663.80	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		663.80
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	663.80	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		663.80
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	663.80	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		663.80
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		5,499.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,499.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,499.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,499.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,499.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,499.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,499.12
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		74.41
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	74.41	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		74.41
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	74.41	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		74.41
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	74.41	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		74.41
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		559.32
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	559.32	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		559.32
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	559.32	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		559.32
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	559.32	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		559.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		818.47
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	818.47	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		818.47
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	818.47	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		818.47
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	818.47	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		818.47
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		875.59
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	875.59	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		875.59
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	875.59	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		875.59
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	875.59	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		875.59
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,824.81
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		87.56
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	87.56	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		87.56
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	87.56	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		87.56
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	87.56	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		87.56
65	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		182.49
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	182.49	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		182.49
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	182.49	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		182.49
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	182.49	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		182.49
72	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		660.54
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	660.54	
74	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		660.54
75	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	660.54	
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		660.54
77	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	660.54	
78	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		660.54
79	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,824.81
80	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	
81	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
82	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	
83	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
84	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	1,824.81	
85	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		1,824.81
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		3,057.99
87	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	3,057.99	
88	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		3,057.99
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	3,057.99	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		3,057.99
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	3,057.99	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		3,057.99
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		5,187.00
94	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,187.00	
95	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,187.00
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,187.00	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,187.00
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	5,187.00	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		5,187.00
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		622.44
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44
107	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		622.44
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202	622.44	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/202		622.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		1,867.32
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	1,867.32	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,867.32
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	1,867.32	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,867.32
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	1,867.32	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		1,867.32
121	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		824.50
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	824.50	
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	824.50	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	824.50	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		824.50
128	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		9,077.25
129	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	9,077.25	
130	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25
131	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	9,077.25	
132	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25
133	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	9,077.25	
134	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		9,077.25
135	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		778.05
136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	778.05	
137	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05
138	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	778.05	
139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05
140	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	778.05	
141	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		778.05
142	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		2,593.50
143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	2,593.50	
144	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50
145	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	2,593.50	
146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50
147	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024	2,593.50	
148	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024 09/01/2024		2,593.50
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	5,455.80	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	9,595.98	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRAI	8,528.74	
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, COBRAI	4,184.06	
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSI	5,446.34	
154	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSI	453.85	
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024, DEPOSI	5,446.34	
* Total-Poliza..: *				<b>271,842.68</b>	<b>271,842.68</b>
I 0000007	10/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	2,389.89	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		34,519.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	34,519.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	34,519.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	34,519.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		34,519.13
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		1,359.78
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	1,359.78	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,359.78
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	1,359.78	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,359.78
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024	1,359.78	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/2024		1,359.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		6,315.28
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6,315.28	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6,315.28
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6,315.28	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6,315.28
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6,315.28	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6,315.28
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		140.52
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	140.52	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		140.52
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	140.52	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		140.52
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	140.52	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		140.52
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		274.04
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	274.04	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		274.04
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	274.04	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		274.04
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	274.04	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		274.04
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		1,545.79
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,545.79	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,545.79
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,545.79	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,545.79
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,545.79	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,545.79
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		68.53
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	68.53	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		68.53
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	68.53	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		68.53
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	68.53	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		68.53
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		324.06
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		6.85
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6.85	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6.85
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6.85	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6.85
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	6.85	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		6.85
65	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		32.41
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	32.41	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		32.41
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	32.41	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		32.41
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	32.41	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		32.41
72	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		240.48
73	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	240.48	
74	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		240.48
75	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	240.48	
76	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		240.48



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	240.48	
78	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		240.48
79	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		324.06
80	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
81	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
82	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
83	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
84	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	324.06	
85	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		324.06
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		48,000.00
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	48,000.00	
88	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		48,000.00
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	48,000.00	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		48,000.00
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	48,000.00	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		48,000.00
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		73.94
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
100	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		73.94
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	73.94	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		73.94
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		221.80
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	221.80	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		221.80
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	221.80	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		221.80
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	221.80	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		221.80
114	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		4,800.00
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	4,800.00	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		4,800.00
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	4,800.00	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		4,800.00
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	4,800.00	
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		4,800.00
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		1,478.70
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,478.70	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,478.70
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,478.70	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,478.70
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	1,478.70	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		1,478.70
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		541.51
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	541.51	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		541.51
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	541.51	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		541.51
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202	541.51	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024 10/01/202		541.51
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	35,222.42	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRAI	4,922.59	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, COBRAI	5,005.92	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024, DEPOSITO	52,800.00		
			* Total-Poliza... *	<b>401,363.28</b>	<b>401,363.28</b>	
I 0000008	11/01/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	207.48		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		18,763.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	18,763.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		18,763.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	18,763.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		18,763.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	18,763.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		18,763.64	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		2,501.36	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	2,501.36		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		2,501.36	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	2,501.36		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		2,501.36	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	2,501.36		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		2,501.36	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		3,265.84	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	3,265.84		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		3,265.84	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	3,265.84		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		3,265.84	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	3,265.84		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		3,265.84	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		276.97	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	276.97		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		276.97	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	276.97		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		276.97	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	276.97		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		276.97	
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		1,072.42	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,072.42		
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,072.42	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,072.42		
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,072.42	
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,072.42		
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,072.42	
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		1,978.11	
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,978.11		
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,978.11	
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,978.11		
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,978.11	
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	1,978.11		
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		1,978.11	
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		103.74	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	103.74		
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		103.74	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	103.74		
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		103.74	
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	103.74		
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		103.74	
51	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		207.48	
52	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	207.48		
53	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		207.48	
54	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	207.48		
55	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		207.48	
56	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	207.48		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		207.48
58	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.		518.70
59	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	518.70	
60	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		518.70
61	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	518.70	
62	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		518.70
63	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202	518.70	
64	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023. 11/01/202		518.70
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	15,688.20	
66	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023.	308.12	
67	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRAD	10,478.62	
68	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023, COBRAD	2,005.84	
* Total-Poliza... *				<b>114,753.04</b>	<b>114,753.04</b>
I 0000009	12/01/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	3,667.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		37,582.03
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	37,582.03	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		37,582.03
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	37,582.03	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		37,582.03
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	37,582.03	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		37,582.03
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		1,366.87
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,366.87	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,366.87
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,366.87	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,366.87
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,366.87	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,366.87
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		6,572.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	6,572.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		6,572.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	6,572.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		6,572.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	6,572.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		6,572.52
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		148.89
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	148.89	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		148.89
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	148.89	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		148.89
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	148.89	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		148.89
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		701.26
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	701.26	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		701.26
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	701.26	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		701.26
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	701.26	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		701.26
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		1,637.79
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,637.79	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,637.79
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,637.79	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,637.79
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	1,637.79	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		1,637.79
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		5.66
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	5.66	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		5.66
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	5.66	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		5.66
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	5.66	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		5.66
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		0.57
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	0.57	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		0.57
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	0.57	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		0.57
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	0.57	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		0.57
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		153.23
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
65	4119-1-180502-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		153.23
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	153.23	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		153.23
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		459.67
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	459.67	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		459.67
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	459.67	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		459.67
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	459.67	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		459.67
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		2,805.13
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	2,805.13	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		2,805.13
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	2,805.13	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		2,805.13
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	2,805.13	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		2,805.13
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		259.35
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.		161.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	161.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		161.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	161.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		161.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202	161.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. 12/01/202		161.00
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	6.23	
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	36,655.20	
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023.	3,603.92	
103	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRAD	4,784.05	
104	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023. COBRAD	3,290.38	
* Total-Poliza.. *				<b>208,028.80</b>	<b>208,028.80</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia..: **</b>				<b>9,554,401.02</b>	<b>9,554,401.02</b>
D 0000003	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO DE VIATICOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS BARRAZA MORALES C			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT	2,500.00	
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT		2,500.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
D 0000022	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, C	17,800.17	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, C		17,800.17
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>17,800.17</b>	<b>17,800.17</b>
D 0000023	16/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, C	2,526.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/01/2024, C		2,526.56
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>2,526.56</b>	<b>2,526.56</b>
D 0000024	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, C	2,895.48	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024, C		2,895.48
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>2,895.48</b>	<b>2,895.48</b>
D 0000025	17/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 C	18,922.07	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/01/2024 C		18,922.07
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>18,922.07</b>	<b>18,922.07</b>
D 0000026	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, C	9,867.36	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, C		9,867.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>9,867.36</b>	<b>9,867.36</b>
D 0000027	18/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, C	2,562.52	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 17/01/2024, C		2,562.52
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>2,562.52</b>	<b>2,562.52</b>
D 0000029	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQ			
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,470.12	
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,470.12	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,470.12
4	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	478.77	
5	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	478.77	
6	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025584	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		478.77
7	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM  GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/202		1,948.89
<b>* Total-Poliza..: *</b>				<b>3,897.78</b>	<b>3,897.78</b>
D 0000030	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI	1,457.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI	1,457.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 025585	GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI		1,457.00
4	2129-1-001379	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI		1,457.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>2,914.00</b>	<b>2,914.00</b>	
D 0000031	16/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITAD,				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	9,799.92		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	9,799.92		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		9,799.92	
4	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	9,799.92		
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		9,799.92	
6	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	9,799.92		
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		9,799.92	
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEG		9,799.92	
* Total-Poliza.. *				<b>39,199.68</b>	<b>39,199.68</b>	
D 0000032	18/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBACION EN GASTOS POR COMPROBAR SEGUN POLIZA EAA05 DE 03/05/2023, D18 01				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBAC	3.92		
2	1123-1-000003-000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE COMPROBAC		3.92	
* Total-Poliza.. *				<b>3.92</b>	<b>3.92</b>	
D 0000034	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, C	2,332.12		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, C		2,332.12	
* Total-Poliza.. *				<b>2,332.12</b>	<b>2,332.12</b>	
D 0000035	19/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, C	9,087.40		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 18/01/2024, C		9,087.40	
* Total-Poliza.. *				<b>9,087.40</b>	<b>9,087.40</b>	
D 0000036	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, C	7,411.12		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, C		7,411.12	
* Total-Poliza.. *				<b>7,411.12</b>	<b>7,411.12</b>	
D 0000037	20/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, C	9,108.40		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/01/2024, C		9,108.40	
* Total-Poliza.. *				<b>9,108.40</b>	<b>9,108.40</b>	
D 0000038	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.				
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		35,922.96	
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		143.79	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		257,035.86	
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70		
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70		
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		22,085.70	
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80		
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80		
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		36,169.80	
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05		
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05		
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,557.05	
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40		
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40		
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,845.69	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,845.69	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,845.69
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza.: *				<b>599,758.08</b>	<b>599,758.08</b>
D 000039	18/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONO			
1	5137-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC	1,515.00	
2	8250-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC	1,515.00	
3	8240-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC		1,515.00
4	8260-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC	1,515.00	
5	8250-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC	1,515.00	
6	8270-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC	1,515.00	
7	8260-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647  COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAC		1,515.00
8	1123-1-000003-000556	JAQUELINE ESPERANZA MEZA U	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE		1,556.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	41.00	
* Total-Poliza.: *				<b>6,101.00</b>	<b>6,101.00</b>
D 000040	16/01/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS	90,208.69	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS	90,208.69	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS		90,208.69
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS		90,208.69
* Total-Poliza... *				<b>180,417.38</b>	<b>180,417.38</b>
D 0000042	15/01/2024	1GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARC			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	577.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	577.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		577.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		577.00
* Total-Poliza... *				<b>1,154.00</b>	<b>1,154.00</b>
D 0000045	15/01/2024	11RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	173.84	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		173,492.32
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		43,805.26
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		130,198.36
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,938.69
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		383.44
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62
12	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
13	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
14	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,129,539.35
16	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,485.02
17	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
18	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
19	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
20	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
21	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
22	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
23	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
24	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
25	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
26	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
27	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
28	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
29	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
30	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
31	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
32	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
33	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
34	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
35	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
36	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
37	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
38	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
39	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
40	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
41	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
42	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
43	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
44	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	18,337.20	
45	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	18,337.20	
46	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20
47	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,773.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,773.60	
49	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60
50	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
51	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
52	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
53	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
54	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
55	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
56	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
57	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
58	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
59	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
60	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
61	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
62	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
63	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
64	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
65	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
66	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
67	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
68	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
69	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
70	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
71	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,080.47	
72	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,080.47	
73	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47
74	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
75	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
76	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
77	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
78	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
79	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
80	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
81	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
82	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
83	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
84	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
85	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
86	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
87	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
88	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
89	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
90	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
91	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
92	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,821.40	
93	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,821.40	
94	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40
95	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
96	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
97	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
98	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
100	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
101	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
102	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
103	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
104	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,550.55	
105	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,550.55	
106	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55
107	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
108	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
110	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,272.15	
111	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,272.15	
112	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15
113	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
114	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
115	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
116	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,508.85	
117	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,508.85	
118	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85
119	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
120	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
121	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
122	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,245.00	
123	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,245.00	
124	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00
125	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	91,931.99	
126	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	91,931.99	
127	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99
128	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
129	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
130	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
131	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,773.95	
132	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,773.95	
133	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95
134	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
135	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
136	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
137	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
138	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
139	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
140	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
141	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
142	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
143	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
144	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
145	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
146	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
147	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
148	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
149	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
150	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
151	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
152	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
153	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
154	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
155	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
156	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
157	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
158	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
159	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
160	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
161	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
162	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
163	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
164	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
165	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
166	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
167	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
169	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
171	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
172	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
173	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
174	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
175	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
176	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	128,136.00	
177	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	128,136.00	
178	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00
179	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
180	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
181	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
182	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
183	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
184	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
185	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	52,825.97	
186	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	52,825.97	
187	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97
188	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	110,186.86	
189	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	110,186.86	
190	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86
191	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,150.00	
192	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,150.00	
193	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00
194	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,782.59	
195	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,782.59	
196	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59
197	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	27,750.00	
198	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	27,750.00	
199	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00
200	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,103.95	
201	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,103.95	
202	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95
203	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,516.97	
204	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,516.97	
205	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97
206	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
207	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
208	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
209	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
210	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
211	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
212	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
213	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
214	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
215	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,389.33	
216	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,389.33	
217	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33
218	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
219	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
220	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
221	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
222	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
223	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
224	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,248.61	
225	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,248.61	
226	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61
227	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,346.40	
228	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,346.40	
229	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40
230	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,224.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,224.02	
232	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02
233	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,574.00	
234	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,574.00	
235	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00
236	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,744.95	
237	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,744.95	
238	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95
239	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
240	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
241	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
242	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
243	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
244	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
245	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
246	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
247	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
248	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
249	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
250	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
251	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
252	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
253	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
254	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	195,540.27	
255	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	195,540.27	
256	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27
257	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	210,244.50	
258	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	210,244.50	
259	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50
260	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,462.40	
261	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,462.40	
262	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40
263	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,117.42	
264	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,117.42	
265	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42
* Total-Poliza... *				<b>5,057,692.84</b>	<b>5,057,692.84</b>
D 0000046	16/01/2024	1COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		65.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00
3	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
4	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
5	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
* Total-Poliza... *				<b>2,530.00</b>	<b>2,530.00</b>
D 0000047	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGI		2,747.53
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGI		27,225.02
3	5112-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	21,677.55	
4	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	21,677.55	
5	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		21,677.55
6	5112-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,295.00	
7	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,295.00	
8	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,295.00
* Total-Poliza... *				<b>59,945.10</b>	<b>59,945.10</b>
D 0000048	16/01/2024	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,982.39



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		27,777.40
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,556.57
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		20,053.71
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		191.72
6	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
7	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		940,553.88
8	5111-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUBI	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	433,271.25	
9	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	433,271.25	
10	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25
11	5111-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUBI	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
12	8250-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
13	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
14	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
15	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
16	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
17	5252-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
18	8250-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
19	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708  1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>2,255,253.90</b>	<b>2,255,253.90</b>
D 0000049	18/01/2024	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA A CUENTA DE AGENTE MANUEL ERNESTO BUR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA	5,874.38	
2	1123-4-000004-000047	MANUEL ERNESTO BURGOS INC	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ERRÓNEO EN 1RA QNA		5,874.38
* Total-Poliza... *				<b>5,874.38</b>	<b>5,874.38</b>
D 0000050	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE	1,125.36	
2	1123-4-000004-000045	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIRE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE		1,125.36
* Total-Poliza... *				<b>1,125.36</b>	<b>1,125.36</b>
D 0000051	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE :	3,418.97	
2	1123-4-000004-000032	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE :		3,418.97
* Total-Poliza... *				<b>3,418.97</b>	<b>3,418.97</b>
D 0000052	19/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. JOEL GARCÍA CASTILLO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE :	3,555.31	
2	1123-4-000004-000029	JOEL GARCÍA CASTILLO	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE :		3,555.31
* Total-Poliza... *				<b>3,555.31</b>	<b>3,555.31</b>
D 0000053	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000054	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVI			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000055	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARENCIA E			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	752.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	752.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		752.00
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		752.00
* Total-Poliza... *				<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>
D 0000056	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6  SMA84811 17/01/2024 0000027.5		200.00
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
D 0000057	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN L			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6  CA18860 17/01/2024 0000027.59		200.00
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
D 0000064	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,632.60	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,632.60	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,632.60
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,615.00
5	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		17.60
* Total-Poliza... *				<b>3,265.20</b>	<b>3,265.20</b>
D 0000102	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA/			
1	5135-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C	650.00	
2	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C	650.00	
3	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C		650.00
4	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C		650.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
D 0000106	16/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBR#	1,797.27	
2	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBR#	287.56	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBR#		1,797.27
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS COBR#		287.56
* Total-Poliza... *				<b>2,084.83</b>	<b>2,084.83</b>
D 0000107	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURAN	60.00	
2	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURAN	9.60	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURAN		60.00
4	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	BONIFICACION DE COMISIONES COBRADAS DURAN		9.60
* Total-Poliza... *				<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
D 0000108	18/01/2024	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE SPEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023.			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS POR C	325.00	
2	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIA	52.00	
3	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	IVA POR BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIA		377.00
* Total-Poliza... *				<b>377.00</b>	<b>377.00</b>





















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
498	1142-1-000052	DESPENSAS	APOYO EN ESPECIE CON 18 DESPENSAS.		7,297.80
499	1142-1-000056	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 53 DESPENSAS.		26,865.70
* Total-Poliza... *				<b>136,654.00</b>	<b>136,654.00</b>
DC 0000004	15/01/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ENERO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU	63,895.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU		63,895.45
* Total-Poliza... *				<b>63,895.45</b>	<b>63,895.45</b>
DC 0000005	15/01/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>
DC 0000006	15/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	37,527.38	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		37,527.38
* Total-Poliza... *				<b>37,527.38</b>	<b>37,527.38</b>
DC 0000007	15/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESP			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	137,749.93	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		137,749.93
* Total-Poliza... *				<b>137,749.93</b>	<b>137,749.93</b>
DC 0000008	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	34,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		34,000.00
* Total-Poliza... *				<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
DC 0000009	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000036	17/01/2024	11 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 1:			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/	904.80	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/		904.80
* Total-Poliza... *				<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DC 0000037	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000038	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000039	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000040	16/01/2024	SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDEN			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
3	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
4	8220-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
5	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	174.00	
6	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		174.00
7	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
8	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
9	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
10	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
11	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
12	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000041	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000042	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000043	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000045	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTE D			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	999.99	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		999.99
* Total-Poliza... *				<b>999.99</b>	<b>999.99</b>
DC 0000046	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000049	16/01/2024	PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE	1,740.00	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE		1,740.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE	650.00	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE		650.00
* Total-Poliza... *				<b>2,390.00</b>	<b>2,390.00</b>
DC 0000050	16/01/2024	11 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIO	280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIO		280.00
* Total-Poliza... *				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000051	17/01/2024	11 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CA	2,750.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CA		2,750.00
* Total-Poliza... *				<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
DC 0000058	17/01/2024	11 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK3:			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M	140.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M		140.00
* Total-Poliza... *				<b>140.00</b>	<b>140.00</b>
DC 0000059	18/01/2024	11 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU	1,890.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU		1,890.00
* Total-Poliza... *				<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>
DC 0000066	15/01/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQ			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,470.12	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,470.12
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	478.77	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		478.77
* Total-Poliza... *				<b>1,948.89</b>	<b>1,948.89</b>
DC 0000067	15/01/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EL	1,457.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585 GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EL		1,457.00
* Total-Poliza... *				<b>1,457.00</b>	<b>1,457.00</b>
DC 0000068	17/01/2024	1UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODG			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	690.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		690.00
3	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	410.00	
4	8220-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		410.00
* Total-Poliza... *				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000069	17/01/2024	11 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PA			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI	650.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI		650.00
* Total-Poliza... *				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000077	17/01/2024	11 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN M	280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN M		280.00
* Total-Poliza... *				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000080	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000081	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	2,610.79		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		2,610.79	
			* Total-Poliza... *	<b>2,610.79</b>	<b>2,610.79</b>	
DC 0000082	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F	2,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000083	16/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 20 ROSCAS DE REYES SOLICITAD,				
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	9,799.92		
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025602 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		9,799.92	
			* Total-Poliza... *	<b>9,799.92</b>	<b>9,799.92</b>	
DC 0000084	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000085	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000086	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENER				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000087	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENE				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000088	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE EI				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000089	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DC 0000090	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000091	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	2,900.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000092	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000093	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000094	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000095	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000096	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000097	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,400.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
DC 0000099	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000100	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000101	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,857.74	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,857.74
			* Total-Poliza... *	<b>5,857.74</b>	<b>5,857.74</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000103	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2				
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000104	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENER				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,616.50		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,616.50	
* Total-Poliza... *				<b>9,616.50</b>	<b>9,616.50</b>	
DC 0000105	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	8,500.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		8,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
DC 0000106	19/01/2024	11 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLC				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G	110.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G		110.00	
* Total-Poliza... *				<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
DC 0000107	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000108	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENE				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DC 0000109	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000110	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTAAZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000111	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000112	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENI				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000113	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000114	19/01/2024	11 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG18217			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-	2,200.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025633 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-		2,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000115	15/01/2024	10 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	25,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		25,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>
DC 0000116	16/01/2024	12 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA	2,380.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA		2,380.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>
DC 0000118	17/01/2024	11 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,	1,055.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,		1,055.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,055.00</b>	<b>1,055.00</b>
DC 0000119	17/01/2024	12 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F	1,745.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F		1,745.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,745.00</b>	<b>1,745.00</b>
DC 0000120	17/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000122	17/01/2024	10.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN	548.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN		548.00
			* Total-Poliza... *	<b>548.00</b>	<b>548.00</b>
DC 0000123	18/01/2024	110 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDES DEL MUNICIPIO.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000125	15/01/2024	11RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,100.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	58,845.69	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		58,845.69
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>299,879.04</b>	<b>299,879.04</b>
DC 0000127	18/01/2024	1APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646 APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000128	18/01/2024	1COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOC			
1	8240-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQ	1,515.00	
2	8220-3-375001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025647 COMPROBACION DEGASTOS DE LA LIC. JAQ		1,515.00
* Total-Poliza... *				<b>1,515.00</b>	<b>1,515.00</b>
DC 0000129	16/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU E			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000131	14/01/2024	2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ CINTA MASKING TAPE AZÚL", PARA INSTALACIÓN DE F			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCH	366.75	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025650 2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCH		366.75
* Total-Poliza... *				<b>366.75</b>	<b>366.75</b>
DC 0000136	15/01/2024	1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	18,337.20	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,773.60	
22	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
28	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
29	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
30	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
33	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
34	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
35	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,080.47	
38	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
40	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
42	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
44	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
47	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
48	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
49	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
50	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,821.40	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40
53	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
54	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
56	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
57	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
58	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
59	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,550.55	
60	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55
61	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
62	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
63	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,272.15	
64	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15
65	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
66	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
67	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,508.85	
68	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85
69	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
70	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,245.00	
72	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00
73	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	91,931.99	
74	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99
75	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
76	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
77	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,773.95	
78	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95
79	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
80	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
81	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
82	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
83	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
84	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
85	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
86	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
87	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
88	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
89	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
92	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
93	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
94	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
95	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
96	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
97	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
98	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
99	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
100	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
101	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
102	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
103	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
104	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
105	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
106	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
107	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	128,136.00	
108	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00
109	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
110	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
111	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
112	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
113	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	52,825.97	
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97
115	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	110,186.86	
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86
117	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,150.00	
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00
119	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,782.59	
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59
121	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	27,750.00	
122	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00
123	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,103.95	
124	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95
125	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,516.97	
126	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97
127	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
128	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
129	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
130	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
131	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
133	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,389.33	
134	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33
135	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
136	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
137	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
138	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
139	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,248.61	
140	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61
141	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,346.40	
142	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40
143	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,224.02	
144	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02
145	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,574.00	
146	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00
147	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,744.95	
148	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95
149	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
150	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
151	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
152	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
153	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
154	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
155	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
156	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
157	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
158	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
159	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	195,540.27	
160	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27
161	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	210,244.50	
162	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50
163	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,462.40	
164	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40
165	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,117.42	
166	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42
* Total-Poliza.. *				<b>2,528,759.50</b>	<b>2,528,759.50</b>
DC 0000138	16/01/2024	1APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS(	90,208.69	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS(		90,208.69
* Total-Poliza.. *				<b>90,208.69</b>	<b>90,208.69</b>
DC 0000139	14/01/2024	11 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025658  1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR I	279.00	
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025658  1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR I		279.00
* Total-Poliza.. *				<b>279.00</b>	<b>279.00</b>
DC 0000143	19/01/2024	11 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 DIENTES (ARAÑA), 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, PARA LIMPIEZA DEL PARQUE LINEAL E			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I	360.95	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I		360.95
* Total-Poliza.. *				<b>360.95</b>	<b>360.95</b>
DC 0000147	17/01/2024	11 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, PARA CORTAR MADERA Y PVC, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRA			
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/	61.00	
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/		61.00
* Total-Poliza.. *				<b>61.00</b>	<b>61.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	19/01/2024	11 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO	145.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO		145.00
* Total-Poliza... *				<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
DC 0000151	15/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARC			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	577.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		577.00
* Total-Poliza... *				<b>577.00</b>	<b>577.00</b>
DC 0000154	19/01/2024	11 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ FUNDA P/MECHUDO 90 CM, PARA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN I			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F	240.79	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F		240.79
* Total-Poliza... *				<b>240.79</b>	<b>240.79</b>
DC 0000155	19/01/2024	PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	5,505.61	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		5,505.61
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	391.19	
4	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		391.19
* Total-Poliza... *				<b>5,896.80</b>	<b>5,896.80</b>
DC 0000156	19/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD.			
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	870.00	
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		870.00
* Total-Poliza... *				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000158	19/01/2024	1PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE COMPAVIF.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE	710.40	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE		710.40
* Total-Poliza... *				<b>710.40</b>	<b>710.40</b>
DC 0000159	19/01/2024	13 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA ( PARA PODAR ÁRBOLES), PARA CUA			
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	570.00	
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		570.00
3	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	335.00	
4	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		335.00
* Total-Poliza... *				<b>905.00</b>	<b>905.00</b>
DC 0000161	19/01/2024	13 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SEF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN	405.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN		405.00
* Total-Poliza... *				<b>405.00</b>	<b>405.00</b>
DC 0000163	19/01/2024	11 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE	4,850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE		4,850.00
* Total-Poliza... *				<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>
DC 0000174	17/01/2024	11 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLTECK, PARA MAUSE DE TECLADO DE COMPUTADORA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO D			
1	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOL	37.40	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOL		37.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>37.40</b>	<b>37.40</b>
DC 0000181	20/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PO			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	812.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		812.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000183	16/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.			
1	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUI	1,265.00	
2	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUI		1,265.00
* Total-Poliza... *				<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>
DC 0000188	16/01/2024	11RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	21,677.55	
2	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		21,677.55
3	8240-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,295.00	
4	8220-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707 1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,295.00
* Total-Poliza... *				<b>29,972.55</b>	<b>29,972.55</b>
DC 0000189	16/01/2024	11RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	433,271.25	
2	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		433,271.25
3	8240-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
4	8220-1-113001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
5	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
6	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
7	8240-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
8	8220-4-452001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025708 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>1,127,626.95</b>	<b>1,127,626.95</b>
DC 0000194	19/01/2024	12 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 10 BLANCA LIVIANA TITAN, 1 PZ/PAR BOTA # 7 BLANCA LIVIANA TITAN, I			
1	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .	2,000.00	
2	8220-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000195	15/01/2024	120 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUARDAR ADORNOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PL			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025714  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUAF	180.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025714  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUAF		180.00
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000197	19/01/2024	12 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUPER, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANG			
1	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP	270.00	
2	8220-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP		270.00
* Total-Poliza... *				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000220	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	4,500.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000222	16/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	4,500.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000225	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA E			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES	752.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES		752.00
* Total-Poliza... *				<b>752.00</b>	<b>752.00</b>
DC 0000227	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUIXTLE			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000228	19/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN L			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000254	19/01/2024	11 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIP			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T	441.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T		441.00
* Total-Poliza... *				<b>441.00</b>	<b>441.00</b>
DC 0000264	17/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,632.60	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,632.60
* Total-Poliza... *				<b>1,632.60</b>	<b>1,632.60</b>
DC 0000265	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, 2 PZ/GALÓN PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 PZ BROCH			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU	1,880.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU		1,880.00
* Total-Poliza... *				<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>
DC 0000294	16/01/2024	120 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ RAFIA BLANCA, 1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X			
1	8240-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	180.00	
2	8220-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		180.00
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	441.00	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		441.00
5	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	333.00	
6	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		333.00
* Total-Poliza... *				<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
DC 0000297	19/01/2024	1 3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F	4,941.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F		4,941.00
* Total-Poliza... *				<b>4,941.00</b>	<b>4,941.00</b>
DC 0000303	16/01/2024	1COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAC	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAC		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000304	17/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
			* Total-Poliza... *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000305	18/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
			* Total-Poliza... *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000327	15/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIDATOS A REINA Y REY DE LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 (TERCERA Y CU		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDID	11,400.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDID		11,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
DC 0000328	15/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL 2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE E		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI	11,200.09	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI		11,200.09
			* Total-Poliza... *	<b>11,200.09</b>	<b>11,200.09</b>
DC 0000431	18/01/2024	F	TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BLANCATEL, 2 CEPILLOS PARA SANITARIO PLAS REYNERA, 1 DETERGENTE EN PVO MOT		
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI	298.86	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI		298.86
			* Total-Poliza... *	<b>298.86</b>	<b>298.86</b>
DC 0000438	15/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA/		
1	8240-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C	650.00	
2	8220-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958 GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C		650.00
			* Total-Poliza... *	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000474	16/01/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	385.13	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		385.13
			* Total-Poliza... *	<b>385.13</b>	<b>385.13</b>
DC 0000475	16/01/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	52.75	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		52.75
			* Total-Poliza... *	<b>52.75</b>	<b>52.75</b>
DC 0000477	17/01/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	399.96	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		399.96
			* Total-Poliza... *	<b>399.96</b>	<b>399.96</b>
DC 0000478	17/01/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	51.32	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		51.32
			* Total-Poliza... *	<b>51.32</b>	<b>51.32</b>
DC 0000479	17/01/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	61.18	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		61.18
			* Total-Poliza... *	<b>61.18</b>	<b>61.18</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000480	18/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	53.53	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026000 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		53.53
* Total-Poliza... *				<b>53.53</b>	<b>53.53</b>
DC 0000481	18/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	222.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026001 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		222.88
* Total-Poliza... *				<b>222.88</b>	<b>222.88</b>
DC 0000482	19/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	50.19	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026002 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		50.19
* Total-Poliza... *				<b>50.19</b>	<b>50.19</b>
DC 0000483	19/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	193.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026003 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		193.64
* Total-Poliza... *				<b>193.64</b>	<b>193.64</b>
DC 0000484	20/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	190.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026004 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		190.64
* Total-Poliza... *				<b>190.64</b>	<b>190.64</b>
DC 0000485	20/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	154.76	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026005 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		154.76
* Total-Poliza... *				<b>154.76</b>	<b>154.76</b>
DC 0000505	18/01/2024	APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028 APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYVA		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000513	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45
* Total-Poliza... *				<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000514	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45
* Total-Poliza... *				<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000516	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026040 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45
* Total-Poliza... *				<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000517	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000519	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA DEL CRAMEN BARRAZA MORENO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000520	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, PATRICIA LEGARRA VALDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026044 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000522	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000523	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000525	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000526	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MERCEDES LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026050 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000527	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C, ALBERTO RUELAS SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026051 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000528	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000530	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026054 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	
DC 0000531	15/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45	
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000532	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000534	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.45
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000536	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	405.45	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		405.45
			* Total-Poliza... *	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>
DC 0000537	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	405.15	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026061 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		405.15
			* Total-Poliza... *	<b>405.15</b>	<b>405.15</b>
DC 0000538	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000539	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026063 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000540	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000541	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000542	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026066 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000543	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026067 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000544	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026068 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000545	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000546	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000547	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA L		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000548	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000549	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEXANDRA VILLA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026073 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000550	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MIRLENE SANCHEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026074 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000551	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026075 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000552	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026076 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000553	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026077 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000554	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026078 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000555	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026079 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000556	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000557	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026081 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000559	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000560	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000561	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000562	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000563	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000564	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026088 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000565	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026089 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000566	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026090 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000567	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026091 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000568	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026092 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000569	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026093 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000570	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026094 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000571	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026095 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000572	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026096 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000573	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026097 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000574	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITIA CHAIDEZ MEDINA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026098 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000575	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026099 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000577	15/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GPE. MONTOYA REYES				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026101 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000578	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026102 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000579	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026103 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000581	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026105 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000582	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026106 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000583	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026107 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000585	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000586	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000587	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000588	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000589	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000590	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARISOL LOPEZ CASTRO	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000591	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIZBETH CANALES LEAL				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000592	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BORQUEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000593	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000594	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000595	15/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90	
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DD 0000002	15/01/2024	Registro de los Documentos: F8CBC				
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	025522  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QI	63,895.45		
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QI	63,895.45		
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QI		63,895.45	
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   F8CBC 15/01/2024 0000000.00 1.		63,895.45	
			* Total-Poliza... *	<b>127,790.90</b>	<b>127,790.90</b>	
DD 0000003	15/01/2024	Registro de los Documentos: 84879				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66		
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66		
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66	
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   84879 15/01/2024 0038247.13 1		277,291.66	
			* Total-Poliza... *	<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>	
DD 0000020	17/01/2024	Registro de los Documentos: 93A42B				
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL	904.80		
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL	904.80		
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL		904.80	
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   93A42B 17/01/2024 0000000.00		904.80	
			* Total-Poliza... *	<b>1,809.60</b>	<b>1,809.60</b>	
DD 0000025	16/01/2024	Registro de los Documentos: CRED2633				
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGH	150.80		
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGH	150.80		
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGH		150.80	
4	5135-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA I	150.80		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA	150.80	
6	8240-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA		150.80
7	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA	174.00	
8	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA	174.00	
9	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA		174.00
10	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL	150.80	
11	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL	150.80	
12	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL		150.80
13	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILL	150.80	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILL	150.80	
15	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILL		150.80
16	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTC	150.80	
17	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTC	150.80	
18	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTC		150.80
19	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501   CRED2633 16/01/2024 0000000.00		928.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000031	16/01/2024	Registro de los Documentos: 10239			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568  1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIO	280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568  1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIO	280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568  1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIO		280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10239 16/01/2024 0000000.00 1		280.00
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DD 0000040	16/01/2024	Registro de los Documentos: 10241			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISS/	1,740.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISS/	1,740.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISS/		1,740.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MOE	650.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MOE	650.00	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MOE		650.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10241 16/01/2024 0000000.00 1		2,390.00
* Total-Poliza... *				<b>4,780.00</b>	<b>4,780.00</b>
DD 0000041	17/01/2024	Registro de los Documentos: 10247			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569  1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/C	2,750.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569  1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/C	2,750.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569  1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/C		2,750.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10247 17/01/2024 0000000.00 1		2,750.00
* Total-Poliza... *				<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DD 0000042	17/01/2024	Registro de los Documentos: 10245			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M	140.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M	140.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M		140.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10245 17/01/2024 0000000.00 1		140.00
* Total-Poliza... *				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DD 0000043	18/01/2024	Registro de los Documentos: 10254			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU	1,890.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU	1,890.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU		1,890.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10254 18/01/2024 0000000.00 1		1,890.00
* Total-Poliza... *				<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
DD 0000047	17/01/2024	Registro de los Documentos: 10250			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595  1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN	280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595  1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN	280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595  1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN		280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10250 17/01/2024 0000000.00 1		280.00
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DD 0000055	17/01/2024	Registro de los Documentos: 10246			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MO	650.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MO	650.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MO		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10246 17/01/2024 0000000.00 1		650.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DD 0000058	19/01/2024	Registro de los Documentos: 10266			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10266 19/01/2024 0000000.00 1		110.00
* Total-Poliza... *				<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DD 0000059	19/01/2024	Registro de los Documentos: 10267			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A	2,200.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A	2,200.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A		2,200.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10267 19/01/2024 0000000.00 1		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DD 0000060	16/01/2024	Registro de los Documentos: 4394			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA	2,380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA	2,380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA		2,380.00
4	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ	519   4394 16/01/2024 0000000.00 1.0		2,380.00
* Total-Poliza... *				<b>4,760.00</b>	<b>4,760.00</b>
DD 0000062	17/01/2024	Registro de los Documentos: 8131			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637  1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,055.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637  1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,055.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637  1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2		1,055.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8131 17/01/2024 0000000.00 1.0		1,055.00
* Total-Poliza... *				<b>2,110.00</b>	<b>2,110.00</b>
DD 0000064	17/01/2024	Registro de los Documentos: 8130			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN	548.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN	548.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN		548.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8130 17/01/2024 0000000.00 1.0		548.00
* Total-Poliza... *				<b>1,096.00</b>	<b>1,096.00</b>
DD 0000065	18/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13764			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13764 18/01/2024 000009		700.00
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000066	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6538			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	37,527.38	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	37,527.38	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		37,527.38
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6538 15/01/2024 0005176.19 1.1		37,527.38
* Total-Poliza... *				<b>75,054.76</b>	<b>75,054.76</b>
DD 0000067	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6539			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	137,749.93	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	137,749.93	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		137,749.93
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6539 15/01/2024 0000000.00 1.1		137,749.93
* Total-Poliza... *				<b>275,499.86</b>	<b>275,499.86</b>
DD 0000068	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6541			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6541 15/01/2024 0000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000069	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000070	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000071	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000072	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000073	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6547			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6547 15/01/2024 0000068.97		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000074	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6550			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6550 15/01/2024 0000110.34 1.1		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000075	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6552			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F		2,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6552 15/01/2024 0000275.86		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000077	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6553			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6553 15/01/2024 0000137.93 1.		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000078	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6554			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6554 15/01/2024 0000137.93 1.		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000079	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6559			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6559 15/01/2024 0000206.90 1.		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000080	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6560			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	2,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (	2,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE (		2,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6560 15/01/2024 0000400.00 1.		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000081	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6561			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6561 15/01/2024 0000482.76 1.		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000082	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6569			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,857.74	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,857.74	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,857.74
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6569 15/01/2024 0000807.96 1.		5,857.74
* Total-Poliza... *				<b>11,715.48</b>	<b>11,715.48</b>
DD 0000083	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6573			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6573 15/01/2024 0000551.72 1.		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000084	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6577			
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6577 15/01/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000085	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6578			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6578 15/01/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000086	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6579			
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6579 15/01/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000087	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6581			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6581 15/01/2024 0000068.97 1.0		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000093	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6580			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6580 15/01/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000094	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6568			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6568 15/01/2024 0000179.31 1.0		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DD 0000095	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6565			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6565 15/01/2024 0000344.83 1.0		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000096	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6544			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6544 15/01/2024 0000620.69 1.0		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000097	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6543			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6543 15/01/2024 0000689.66 1.0		5,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000098	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6542			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6542 15/01/2024 0000620.69 1.0		4,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000099	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6545			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6545 15/01/2024 0000551.72 1.0		4,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000100	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6546			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6546 15/01/2024 0000620.69 1.0		4,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000101	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6548			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	999.99	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	999.99	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		999.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6548 15/01/2024 0000137.93 1.0		999.99
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,999.98</b>	<b>1,999.98</b>
DD 0000102	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6549			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6549 15/01/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000103	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6551			
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,610.79	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,610.79	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		2,610.79
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6551 15/01/2024 0000360.11 1.0		2,610.79
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,221.58</b>	<b>5,221.58</b>
DD 0000104	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6576			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6576 15/01/2024 0000234.48 1.0		1,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DD 0000105	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6572			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	8,500.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6572 15/01/2024 0001172.41 1.0		8,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DD 0000106	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6571			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	9,616.50	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	9,616.50	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		9,616.50
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6571 15/01/2024 0001326.41 1.0		9,616.50
			* Total-Poliza... *	<b>19,233.00</b>	<b>19,233.00</b>
DD 0000107	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6570			
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6570 15/01/2024 0000620.69 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000108	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6566			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,400.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,400.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6566 15/01/2024 0000744.83 1.0		5,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
DD 0000109	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6564			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6564 15/01/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000110	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6563			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6563 15/01/2024 0000620.69 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000111	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6562			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6562 15/01/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000112	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6558			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6558 15/01/2024 0000482.76 1.0		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000113	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6557			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6557 15/01/2024 0000165.52 1.0		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000114	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6556			
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6556 15/01/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000115	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6555			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6555 15/01/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000119	14/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13739, NOT CRED 13741			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025650  2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCH	366.75	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025650  2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCH	366.75	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025650  2 PZ CINTA DOBLE CARA, 3 PZ/BOLSA CINCH		366.75
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13739, NOT CRED 13741 14/01/202		366.75
* Total-Poliza... *				<b>733.50</b>	<b>733.50</b>
DD 0000122	14/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13742			
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025658  1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR I	279.00	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025658  1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR I	279.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025658  1 MARTILLO PULIDO RECTO, PARA CUBRIR I		279.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13742 14/01/2024 000000		279.00
* Total-Poliza... *				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
DD 0000128	17/01/2024	Registro de los Documentos: 10248			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRA	690.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRA	690.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRA		690.00
4	5135-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	410.00	
5	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	410.00	
6	8240-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		410.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10248 17/01/2024 0000151.72 1		1,100.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DD 0000130	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13775			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I	360.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I	360.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I		360.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13775 19/01/2024 000000		360.95
			* Total-Poliza... *	<b>721.90</b>	<b>721.90</b>
DD 0000135	17/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13758			
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666  1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P	61.00	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666  1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P	61.00	
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666  1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P		61.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13758 17/01/2024 000000		61.00
			* Total-Poliza... *	<b>122.00</b>	<b>122.00</b>
DD 0000137	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13771			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F	240.79	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F	240.79	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F		240.79
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13771 19/01/2024 000000		240.79
			* Total-Poliza... *	<b>481.58</b>	<b>481.58</b>
DD 0000138	19/01/2024	Registro de los Documentos: 2874			
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A`	025675  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	870.00	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A`	025675  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	870.00	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A`	025675  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		870.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2874 19/01/2024 00000000.00 1.		870.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DD 0000139	19/01/2024	Registro de los Documentos: 2872			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE	710.40	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE	710.40	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE		710.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2872 19/01/2024 00000000.00 1.		710.40
			* Total-Poliza... *	<b>1,420.80</b>	<b>1,420.80</b>
DD 0000140	19/01/2024	Registro de los Documentos: 10265			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN	405.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN	405.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN		405.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10265 19/01/2024 00000000.00 1		405.00
			* Total-Poliza... *	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DD 0000150	17/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13759			
1	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI	37.40	
2	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI	37.40	
3	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI		37.40
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13759 17/01/2024 000000		37.40
			* Total-Poliza... *	<b>74.80</b>	<b>74.80</b>
DD 0000152	20/01/2024	Registro de los Documentos: 657			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	812.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	812.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		812.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   657 20/01/2024 00000000.00 1.00		812.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DD 0000155	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13773			
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE N	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	570.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		570.00
4	5129-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA ( F	335.00	
5	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA ( F	335.00	
6	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025678  1 PZ TIJERA RAMAS 21" MANGO MADERA ( F		335.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13773 19/01/2024 000000		905.00
* Total-Poliza... *				<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>
DD 0000156	17/01/2024	Registro de los Documentos: 8132			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F	1,745.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F	1,745.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F		1,745.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8132 17/01/2024 0000000.00 1.0		1,745.00
* Total-Poliza... *				<b>3,490.00</b>	<b>3,490.00</b>
DD 0000157	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13774			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO	145.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO	145.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO		145.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13774 19/01/2024 000000		145.00
* Total-Poliza... *				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DD 0000162	19/01/2024	Registro de los Documentos: 10260			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE	4,850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE	4,850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE		4,850.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10260 19/01/2024 0000000.00 1		4,850.00
* Total-Poliza... *				<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>
DD 0000163	19/01/2024	Registro de los Documentos: 2871			
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVII	5,505.61	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVII	5,505.61	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  PAPELERÍA Y ARYÍCULOS, PARA OPERATIVII		5,505.61
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVII	391.19	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVII	391.19	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674  2 PZ MEMORIA USB 32GB, PARA OPERATIVII		391.19
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2871 19/01/2024 0000000.00 1.		5,896.80
* Total-Poliza... *				<b>11,793.60</b>	<b>11,793.60</b>
DD 0000173	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13772			
1	5127-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .	2,000.00	
2	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .	2,000.00	
3	8240-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .		2,000.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13772 19/01/2024 000000		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000174	15/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13746			
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025714  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUAF	180.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025714  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUAF	180.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025714  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA GUAF		180.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13746 15/01/2024 000000		180.00
* Total-Poliza... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DD 0000178	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13776			
1	5127-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP	270.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP	270.00	
3	8240-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP		270.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13776 19/01/2024 000000		270.00
* Total-Poliza... *				<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DD 0000206	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13779			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T	441.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T	441.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T		441.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13779 19/01/2024 000000		441.00
* Total-Poliza... *				<b>882.00</b>	<b>882.00</b>
DD 0000213	15/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000244	16/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13752			
1	5121-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUIT/	180.00	
2	8250-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUIT/	180.00	
3	8240-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA, PARA QUIT/		180.00
4	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1	441.00	
5	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1	441.00	
6	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  1 PZ DADO 6P LARGO CUADRO 1/2" X 3/4", 1		441.00
7	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ	333.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ	333.00	
9	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  4 PZ CINCHO PLÁSTICO 30 CM NEGRO, 1 PZ		333.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13752 16/01/2024 000000		954.00
* Total-Poliza... *				<b>1,908.00</b>	<b>1,908.00</b>
DD 0000246	16/01/2024	Registro de los Documentos: CR5110			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5110 16/01/2024 000000.00 1.		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000247	17/01/2024	Registro de los Documentos: CR5124			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5124 17/01/2024 000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000248	18/01/2024	Registro de los Documentos: CR5135			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5135 18/01/2024 000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000253	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6567			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6567 15/01/2024 0000620.69 1.		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000254	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6582			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	25,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	25,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		25,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6582 15/01/2024 0003517.24		25,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
DD 0000255	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6540			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	34,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	34,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		34,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6540 15/01/2024 00000000.00 1.0		34,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
DD 0000256	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6574			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE	11,400.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE	11,400.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE		11,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6574 15/01/2024 0001572.41 1.0		11,400.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
DD 0000257	15/01/2024	Registro de los Documentos: CR6575			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	11,200.09	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	11,200.09	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE		11,200.09
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6575 15/01/2024 00000000.00 1.0		11,200.09
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>22,400.18</b>	<b>22,400.18</b>
DD 0000339	19/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13777			
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 P	4,941.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 P	4,941.00	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 P		4,941.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13777 19/01/2024 0000000		4,941.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,882.00</b>	<b>9,882.00</b>
DD 0000364	15/01/2024	Registro de los Documentos: A21039			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU	1,880.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU	1,880.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU		1,880.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COL0   A21039 15/01/2024 00000000.00 1		1,880.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
EAA0000001	17/01/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		371,018.00
2	2129-1-000172	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONC	371,018.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>371,018.00</b>	<b>371,018.00</b>
EAA0000002	15/01/2024	PAGO DE F8CBC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		63,895.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   F8CBC 15/01/2024 0000000000	63,895.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU	63,895.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU		63,895.45





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU	63,895.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QU		63,895.45
* Total-Poliza... *				<b>191,686.35</b>	<b>191,686.35</b>
EAA0000003 15/01/2024 PAGO DE FACTURA 84879					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   84879 15/01/2024 0038247.13	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025523 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>
EAA0000022 15/01/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACIC					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA:	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MC	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EAA0000023 16/01/2024 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72 DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B,		868,182.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   CONTROL K72 29/12/2023 0000000C	868,182.00	
* Total-Poliza... *				<b>868,182.00</b>	<b>868,182.00</b>
EAA0000024 16/01/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, DICIEMBRE 2023.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		3,928.47
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	REEMBOLSO DE FONDO FIJO LIC. JESUS OLEGARIC	3,928.47	
* Total-Poliza... *				<b>3,928.47</b>	<b>3,928.47</b>
EAA0000025 17/01/2024 PAGO FACTURAS 3230, 3235, 3236, 3276					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		4,988.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3230 06/12/2023 0000000000	640.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3235 06/12/2023 0000308.55	2,237.00	
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3236 06/12/2023 0000000000	1,506.00	
5	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3276 15/12/2023 0000083.45	605.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
EAA0000030 17/01/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 l					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,948.89
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM   GASTOS REALIZADOS 15/01/2024 15/01/202	1,948.89	
3	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,470.12	
4	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,470.12
5	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,470.12	
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,470.12
7	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	478.77	
8	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		478.77
9	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	478.77	
10	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025584 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		478.77
* Total-Poliza... *				<b>5,846.67</b>	<b>5,846.67</b>
EAA0000031 17/01/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,457.00
2	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI	1,457.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI		1,457.00
4	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI	1,457.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS EI		1,457.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2129-1-001379	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS	1,457.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>4,371.00</b>	<b>4,371.00</b>
EAA0000033	17/01/2024	1MSS Y RCV DICIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SO		1,209,988.65
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   IMSS Y RCV DIC 2023 29/12/2023 01556	1,128,156.04	
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RET. TRAB IMSS Y RCV DICIEMBRE CUENTA CORRIE	81,832.61	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,209,988.65</b>	<b>1,209,988.65</b>
EAA0000035	16/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, 16/01/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		10,000.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER S/	10,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EAA0000038	18/01/2024	APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS SUB DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSENDO G. CASTR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NYDIA ISABEL VILCHES CONTRERAS		3,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC	3,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC	3,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC		3,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC	3,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC		3,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC	3,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025646  APOYO ECONOMICO A C. NYDIA ISABEL VILC		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EAA0000039	15/01/2024	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ,		257,035.86
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS	257,035.86	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		3,733.95
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	18,669.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,845.69	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,845.69
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,845.69	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,845.69
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025644  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00

\* Total-Poliza... \*

856,793.94

856,793.94

EAA0000040 16/01/2024 1APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA GASTO DE TRASLADO DE DONADORES DE SANGRE PARA SU E

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025648  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00

\* Total-Poliza... \*

20,000.00

20,000.00

EAA0000041 18/01/2024 1PAGO FACTURA 4394

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ		2,380.00
2	2112-1-000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQ	519   4394 16/01/2024 0000000000	2,380.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA	2,380.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA		2,380.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA	2,380.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA		2,380.00
* Total-Poliza... *				<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>
EAA0000042	18/01/2024	PAGO FACTURA 988			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   988 11/01/2024 000000000000  1	2,900.00	
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF	2,900.00	
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF		2,900.00
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF	2,900.00	
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025542 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GF		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EAA0000043	16/01/2024	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		90,208.69
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS	90,208.69	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS		90,208.69
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS	90,208.69	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025657  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECURS		90,208.69
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	PAGO DE APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP, RECUF	90,208.69	
* Total-Poliza... *				<b>270,626.07</b>	<b>270,626.07</b>
EAA0000046	19/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 19/01/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELT		8,000.00
2	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERA	GASTOS POR COMPROBAR C. FRANCISCO JAVIER C	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EAA0000049	15/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA C		2,119,677.32
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,395.58
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,955.67
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,510.78
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,129,539.35	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
21	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
23	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
24	8270-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
27	8250-1-113001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
29	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
31	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
32	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
33	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
35	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
36	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
38	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
39	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
40	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
41	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
42	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	18,337.20	
43	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20
44	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	18,337.20	
45	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		18,337.20
46	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,773.60	
47	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60
48	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,773.60	
49	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,773.60
50	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
51	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
52	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
53	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
54	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
56	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
57	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
59	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
60	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
61	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
62	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
63	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
64	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
65	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
66	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
67	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
68	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
69	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
70	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
72	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
73	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
74	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
76	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
77	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
78	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,080.47	
79	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47
80	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,080.47	
81	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,080.47
82	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
84	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
85	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
86	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
87	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
88	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
90	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
91	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
92	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
93	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
94	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
96	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
97	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
98	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
99	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
100	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
101	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
102	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
103	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
104	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
105	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
106	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,821.40	
107	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40
108	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,821.40	
109	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,821.40
110	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
111	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
112	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
113	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
114	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
115	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
116	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
117	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
118	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
119	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
120	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
121	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
122	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,550.55	
123	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55
124	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,550.55	
125	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,550.55
126	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
127	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
128	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
129	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
130	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,272.15	
131	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15
132	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,272.15	
133	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,272.15
134	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
135	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
136	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
137	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
138	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,508.85	
139	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85
140	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,508.85	
141	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,508.85
142	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
143	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
144	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
145	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
146	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,245.00	
147	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00
148	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,245.00	
149	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,245.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	91,931.99	
151	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99
152	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	91,931.99	
153	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		91,931.99
154	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
155	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
156	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
157	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
158	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,773.95	
159	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95
160	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,773.95	
161	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,773.95
162	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
163	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
164	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
165	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
166	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
167	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
168	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
169	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
170	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
171	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
172	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
173	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
174	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
175	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
176	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
177	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
178	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
179	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
180	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
181	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
182	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
183	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
184	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
185	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
186	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
187	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
188	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
189	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
190	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
191	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
192	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
193	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
194	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
195	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
196	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
197	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
198	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
199	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
200	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
201	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
202	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
203	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
204	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
205	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
206	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
207	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
208	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
209	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
210	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
212	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
213	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
214	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
215	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
216	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
217	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
218	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	128,136.00	
219	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00
220	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	128,136.00	
221	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,136.00
222	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
223	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
224	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
225	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
226	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
227	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
228	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
229	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
230	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	52,825.97	
231	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97
232	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	52,825.97	
233	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		52,825.97
234	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	110,186.86	
235	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86
236	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	110,186.86	
237	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		110,186.86
238	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,150.00	
239	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00
240	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,150.00	
241	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,150.00
242	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,782.59	
243	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59
244	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,782.59	
245	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,782.59
246	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	27,750.00	
247	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00
248	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	27,750.00	
249	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		27,750.00
250	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,103.95	
251	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95
252	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,103.95	
253	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,103.95
254	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,516.97	
255	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97
256	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,516.97	
257	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,516.97
258	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
259	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
260	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
261	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
262	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
263	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
264	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
265	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
266	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
267	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
268	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
269	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
270	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,389.33	
271	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,389.33	
273	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,389.33
274	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
275	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
276	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
277	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
278	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
279	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
280	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,287.00	
281	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,287.00
282	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,248.61	
283	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61
284	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,248.61	
285	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,248.61
286	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,346.40	
287	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40
288	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,346.40	
289	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,346.40
290	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,224.02	
291	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02
292	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,224.02	
293	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,224.02
294	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,574.00	
295	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00
296	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,574.00	
297	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,574.00
298	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,744.95	
299	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95
300	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,744.95	
301	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,744.95
302	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
303	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
304	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
305	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
306	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
307	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
308	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
309	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
310	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
311	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
312	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
313	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
314	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
315	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
316	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
317	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
318	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
319	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
320	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
321	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
322	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	195,540.27	
323	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27
324	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	195,540.27	
325	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		195,540.27
326	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	210,244.50	
327	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50
328	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	210,244.50	
329	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		210,244.50
330	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,462.40	
331	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40
332	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,462.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,462.40
334	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,117.42	
335	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42
336	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,117.42	
337	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025655  1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,117.42
* Total-Poliza... *				<b>7,187,058.35</b>	<b>7,187,058.35</b>
EAA0000050	15/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		1,635.77
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		502.92
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TE		1,380.00
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TE		1,400.00
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024	2,938.69	
7	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TE	1,400.00	
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CONVENIO POR TE	1,380.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,718.69</b>	<b>5,718.69</b>
EAA0000051	15/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		41,703.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA ENE 2024	9,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,703.28</b>	<b>41,703.28</b>
EAA0000052	16/01/2024	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RAMIRO MEZA BUENO		1,200.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA E	1,200.00	
3	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
4	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
5	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
6	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025702  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
* Total-Poliza... *				<b>3,730.00</b>	<b>3,730.00</b>
EAA0000053	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA C		3,485.02
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,485.02	
* Total-Poliza... *				<b>3,485.02</b>	<b>3,485.02</b>
EAA0000054	16/01/2024	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMI		5,367.09
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGL		3,645.24
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGL		5,498.89
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGL		5,367.59
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGL		7,346.21
6	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS1RA QNA 2024 HON ASIMILADOS SEGL	27,225.02	
7	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	21,677.55	
8	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		21,677.55
9	8270-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	21,677.55	
10	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		21,677.55
11	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,295.00	
12	8250-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,295.00
13	8270-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,295.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-121001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025707  1RA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,295.00	
			* Total-Poliza... *	<b>87,170.12</b>	<b>87,170.12</b>	
EAA0000055	16/01/2024	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURID		2,934.41	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,554.89	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,441.41	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,039.98	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,668.09	
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.42	
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.42	
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,597.22	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.64	
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.97	
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,259.32	
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,587.29	
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,175.68	
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,251.21	
15	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,697.46	
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,030.18	
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,390.67	
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.28	
19	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,877.89	
20	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,587.70	
21	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,260.98	
22	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,550.51	
23	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		14,725.84	
24	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,845.14	
25	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,308.91	
26	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.28	
27	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.28	
28	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,065.96	
29	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.28	
30	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,309.15	
31	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.51	
32	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.51	
33	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.51	
34	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,125.51	
35	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,179.50	
36	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,929.54	
37	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,666.91	
38	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,666.91	
39	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,091.48	
40	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,874.38	
41	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,124.60	
42	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,249.96	
43	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,416.59	
44	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,667.49	
45	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,758.88	
46	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		9,314.19	
47	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.19	
48	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,667.80	
49	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,874.91	
50	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,124.40	
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,648.87	
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,441.63	
53	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,162.47	
54	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,180.22	
55	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,845.14	
56	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,780.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,846.83
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,432.48
59	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,784.53
60	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,248.52
61	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,874.38
62	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,768.35
63	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,589.60
64	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,437.75
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
66	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,568.01
67	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,430.41
68	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,706.60
69	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,108.45
70	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,706.60
71	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,382.75
72	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		10,439.06
73	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
74	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
75	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,461.78
76	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		8,992.20
77	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,829.34
78	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,487.95
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,487.95
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,003.67
81	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,330.60
82	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,568.01
83	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,941.20
84	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,571.20
85	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,619.28
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,941.20
87	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,262.20
88	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,501.77
89	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,018.50
90	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,765.05
91	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,388.81
92	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,549.70
93	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,287.80
94	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,074.72
95	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,158.20
96	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.60
97	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,621.45
98	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,126.89
99	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,633.05
100	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,449.65
101	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,454.70
102	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,517.76
103	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,845.68
104	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,217.70
105	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,766.70
106	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,454.70
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,663.30
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,226.55
109	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.35
110	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,872.05
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,848.17
112	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,934.30
113	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,559.40
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,590.18
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,135.88
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,707.33
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,427.85



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		10,258.50
119	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		9,166.44
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,780.02
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,529.83
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,092.71
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,405.90
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,197.12
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,310.58
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,487.95
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,664.90
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,589.75
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,421.25
130	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,336.15
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,454.70
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,762.15
133	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
137	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.35
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,829.25
139	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.35
140	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
141	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
142	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
143	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,877.85
144	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,422.70
145	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,968.55
146	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,210.33
147	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,098.53
148	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,653.04
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,598.52
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,997.96
151	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,625.71
152	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,673.64
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,998.48
154	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,250.64
155	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,674.14
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,529.55
157	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,555.60
158	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,681.00
159	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,010.90
160	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,899.10
161	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,878.00
162	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,793.90
163	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,421.91
164	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,577.23
165	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,672.85
166	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,073.22
167	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,221.25
168	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		8,491.53
169	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,017.03
170	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		2,998.85
171	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,193.04
172	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,193.04
173	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,193.04
174	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,353.60
175	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,198.27
176	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	940,553.88	
177	1123-4-000004-000043	MOISES CHAIDEZ MEDINA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	501.93	
178	1123-4-000004-000044	NANCI QUINTERO FONSECA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	1,190.19	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	1123-4-000004-000045	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIRE	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	1,125.36	
180	1123-4-000004-000029	JOEL GARCIA CASTILLO	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	3,555.31	
181	1123-4-000004-000046	MARTIN FERNANDO CAZAREZ M	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	463.99	
182	1123-4-000004-000032	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	3,418.97	
183	1123-4-000004-000047	MANUEL ERNESTO BURGOS INC	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	5,874.38	
184	2129-7-000071	LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,833.37
185	2129-7-000072	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		908.61
186	2129-7-000073	ARGENY NATANAHUEL ANGULO TORRES	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		9,314.19
187	2129-7-000074	ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		632.06
188	2129-7-000045	SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,765.79
189	2129-7-000075	JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA	SUELDOS 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,676.11
* Total-Poliza... *				<b>956,684.01</b>	<b>956,684.01</b>
EAA0000057	16/01/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		1,799.26
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,403.45
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		440.19
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,403.45
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		2,217.68
6	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,000.44
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		2,399.01
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		631.27
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,409.79
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,199.54
11	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,799.31
12	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,537.58
13	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,500.00
14	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024		1,312.74
15	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2024	20,053.71	
* Total-Poliza... *				<b>20,053.71</b>	<b>20,053.71</b>
EAA0000058	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		137,611.70
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1f	130,198.36	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1f	6,776.43	
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET CONVENI	636.91	
* Total-Poliza... *				<b>137,611.70</b>	<b>137,611.70</b>
EAA0000059	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA..			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	12,511.28	
* Total-Poliza... *				<b>12,511.28</b>	<b>12,511.28</b>
EAA0000060	16/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	3,387.62	
* Total-Poliza... *				<b>3,387.62</b>	<b>3,387.62</b>
EAA0000061	16/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		191.72
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 :	191.72	
* Total-Poliza... *				<b>191.72</b>	<b>191.72</b>
EAA0000062	16/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		72,556.57
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1f	72,556.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>72,556.57</b>	<b>72,556.57</b>	
EAA0000063	18/01/2024	SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES		9,314.19	
2	2129-7-000073	ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES	SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERR	9,314.19		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>9,314.19</b>	<b>9,314.19</b>	
EAA0000064	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA		1,676.11	
2	2129-7-000075	JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEC	1,676.11		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,676.11</b>	<b>1,676.11</b>	
EAA0000065	19/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES		1,765.79	
2	2129-7-000045	SERGIO ISRAEL ESPINOZA FLORES	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEC	1,765.79		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,765.79</b>	<b>1,765.79</b>	
EAA0000081	18/01/2024	PAGO FACTURA ED3104				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		1,963.15	
2	2112-1-000795	JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	524   ED3104 12/01/2024 00000000000	1,963.15		
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	70.00		
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		70.00	
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	70.00		
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		70.00	
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	154.00		
8	8250-2-221004-000001-003000-000005	PRESIDENCIA ML	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		154.00	
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	154.00		
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		154.00	
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	126.00		
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		126.00	
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	126.00		
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		126.00	
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	70.00		
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		70.00	
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	70.00		
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		70.00	
19	8260-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	28.00		
20	8250-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		28.00	
21	8270-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	28.00		
22	8260-2-221004-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		28.00	
23	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	238.00		
24	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		238.00	
25	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	238.00		
26	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		238.00	
27	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	266.00		
28	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		266.00	
29	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	266.00		
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		266.00	
31	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	350.00		
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		350.00	
33	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	350.00		
34	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		350.00	
35	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	308.00		
36	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		308.00	
37	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	308.00		
38	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		308.00	
39	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	378.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		378.00
41	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;	378.00	
42	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025679  142 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: 2;		378.00
* Total-Poliza... *				<b>5,939.15</b>	<b>5,939.15</b>
EAA0000122	19/01/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUDES DE RECIBOS Y LINE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,600.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO A	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA0000154	16/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		332.01
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	385.13	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	385.13	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		385.13
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	385.13	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		385.13
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	385.13	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025994  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		385.13
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		53.12
* Total-Poliza... *				<b>1,540.52</b>	<b>1,540.52</b>
EAA0000155	16/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		45.48
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	52.75	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	52.75	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		52.75
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	52.75	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		52.75
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	52.75	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025995  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		52.75
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.27
* Total-Poliza... *				<b>211.00</b>	<b>211.00</b>
EAA0000156	17/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		344.80
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	399.96	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	399.96	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		399.96
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	399.96	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		399.96
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	399.96	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025997  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		399.96
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.16
* Total-Poliza... *				<b>1,599.84</b>	<b>1,599.84</b>
EAA0000157	17/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		44.24
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.32	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.32	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.32
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.32	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.32
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.32	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025998  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.32
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.08





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>205.28</b>	<b>205.28</b>
EAA0000158	17/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		52.73
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.18	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.18	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.18
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.18	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.18
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.18	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025999  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.18
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.45
			* Total-Poliza... *	<b>244.72</b>	<b>244.72</b>
EAA0000159	18/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		46.14
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.53	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.53	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.53
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.53	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.53
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.53	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026000  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.53
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.39
			* Total-Poliza... *	<b>214.12</b>	<b>214.12</b>
EAA0000160	18/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		192.14
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026001  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.74
			* Total-Poliza... *	<b>891.52</b>	<b>891.52</b>
EAA0000161	19/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		43.25
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	50.19	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	50.19	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		50.19
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	50.19	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		50.19
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	50.19	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026002  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		50.19
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.94
			* Total-Poliza... *	<b>200.76</b>	<b>200.76</b>
EAA0000162	19/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		166.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	193.64	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	193.64	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		193.64
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	193.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		193.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	193.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026003  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		193.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.72
* Total-Poliza... *				<b>774.56</b>	<b>774.56</b>
EAA0000163	20/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		164.34
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	190.64	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	190.64	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		190.64
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	190.64	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		190.64
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	190.64	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026004  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		190.64
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		26.30
* Total-Poliza... *				<b>762.56</b>	<b>762.56</b>
EAA0000164	20/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		133.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	154.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	154.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		154.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	154.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		154.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	154.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026005  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		154.76
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		21.35
* Total-Poliza... *				<b>619.04</b>	<b>619.04</b>
EAA0000182	18/01/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO C. JORGE LUIS OLIVA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA ISABEL LEYVA AGUILERA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026028  APOYO ECONOMICO C.MARIA ISABEL LEYV/		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EFF0000003	18/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF ARELIA ESPERANZA SANCHEZ ORTIZ		10,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA REFORMA NO	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
ELL0000001	19/01/2024	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO FAISMUN 2023.			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUEN		28,967.52
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO FAISML	28,967.52	
* Total-Poliza... *				<b>28,967.52</b>	<b>28,967.52</b>
ELL0000002	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUEN		227.00
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO E	227.00	
* Total-Poliza... *				<b>227.00</b>	<b>227.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ELL0000003	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	0000000-LL RECURSOS DE REMANENTES DE CUEN		25.08
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RENDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS NO E.	25.08	
			* Total-Poliza..*	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>
ELL0000004	15/01/2024	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN 2023.			
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	0000000-LL RECURSOS REMANENTES DE CUENTAS		151,058.42
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS FAISMUN	151,058.42	
			* Total-Poliza..*	<b>151,058.42</b>	<b>151,058.42</b>
ENN0000004	17/01/2024	PAGO FACTURA SERIECRE12917			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		515.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE OEM	SERIECRE12917 24/08/2023 0000000	515.00	
			* Total-Poliza..*	<b>515.00</b>	<b>515.00</b>
I 0000010	15/01/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	5,202.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		31,629.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	31,629.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		31,629.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	31,629.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		31,629.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	31,629.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		31,629.77
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		3,301.95
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	3,301.95	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		3,301.95
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	3,301.95	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		3,301.95
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	3,301.95	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		3,301.95
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		5,421.92
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,421.92	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,421.92
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,421.92	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,421.92
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,421.92	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,421.92
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		349.68
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	349.68	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		349.68
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	349.68	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		349.68
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	349.68	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		349.68
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		670.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	670.00	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		670.00
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	670.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		670.00
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	670.00	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		670.00
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		2,811.96
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	2,811.96	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		2,811.96
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	2,811.96	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		2,811.96



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	2,811.96	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		2,811.96
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		207.48
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	207.48	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		207.48
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	207.48	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		207.48
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	207.48	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		207.48
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		632.06
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	632.06	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		632.06
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	632.06	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		632.06
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	632.06	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		632.06
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		63.21
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	63.21	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		63.21
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	63.21	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		63.21
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	63.21	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		63.21
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		1,815.69
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		1,815.69
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,815.69	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,815.69
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		5,446.98
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,446.98	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,446.98
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,446.98	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,446.98
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	5,446.98	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		5,446.98
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		1,402.56
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,402.56	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,402.56
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,402.56	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,402.56
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,402.56	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,402.56
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		1,512.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,512.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,512.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,512.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,512.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,512.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,512.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		778.05
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	778.05	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		778.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	778.05	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		778.05
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	778.05	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		778.05
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		1,872.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,872.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,872.00
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,872.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,872.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	1,872.00	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		1,872.00
114	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.		30,748.50
115	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	30,748.50	
116	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		30,748.50
117	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	30,748.50	
118	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		30,748.50
119	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202	30,748.50	
120	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. 15/01/202		30,748.50
121	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		2,929,000.00
122	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	2,929,000.00	
123	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		2,929,000.00
124	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	2,929,000.00	
125	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		2,929,000.00
126	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	2,929,000.00	
127	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO		2,929,000.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	26,514.50	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRAD	17,800.17	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023. COBRAD		2,526.56
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO	2,929,000.00	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2023.	38,435.70	
* Total-Poliza... *				<b>12,077,918.00</b>	<b>12,077,918.00</b>
I 0000011	16/01/2024	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	19,609.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		23,842.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	23,842.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		23,842.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	23,842.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		23,842.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	23,842.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		23,842.24
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		4,039.99
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,039.99	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,039.99
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,039.99	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,039.99
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,039.99	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,039.99
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		4,491.00
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,491.00	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,491.00
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,491.00	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,491.00
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	4,491.00	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		4,491.00
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		438.19
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	438.19	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		438.19
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	438.19	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		438.19



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	438.19	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		438.19
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		1,582.89
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,582.89	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,582.89
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,582.89	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,582.89
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,582.89	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,582.89
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		3,962.32
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	3,962.32	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		3,962.32
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	3,962.32	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		3,962.32
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	3,962.32	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		3,962.32
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		207.48
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	207.48	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		207.48
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	207.48	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		207.48
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	207.48	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		207.48
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		175.31
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	175.31	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		175.31
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	175.31	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		175.31
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	175.31	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		175.31
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		17.53
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	17.53	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		17.53
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	17.53	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		17.53
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	17.53	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		17.53
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		324.37
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		324.37
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	324.37	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		324.37
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		973.12
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	973.12	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		973.12
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	973.12	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		973.12
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	973.12	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		973.12
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		2,103.84
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	2,103.84	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		2,103.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	2,103.84	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		2,103.84
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	2,103.84	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		2,103.84
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		1,464.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,464.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,464.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,464.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,464.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,464.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,464.00
100	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		1,089.27
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,089.27	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,089.27
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,089.27	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,089.27
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,089.27	
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,089.27
107	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		251.05
108	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	251.05	
109	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		251.05
110	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	251.05	
111	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		251.05
112	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	251.05	
113	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		251.05
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		259.35
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	259.35	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		259.35
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	259.35	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		259.35
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	259.35	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		259.35
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		1,320.00
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,320.00	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,320.00
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,320.00	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,320.00
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	1,320.00	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		1,320.00
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.		653.56
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	653.56	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		653.56
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	653.56	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		653.56
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202	653.56	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024. 16/01/202		653.56
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.	3,804.19	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRAD	18,922.07	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,895.48	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	1,361.58	
139	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	277.32	
140	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	164.16	
141	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	486.08	

\* Total-Poliza... \*

190,079.52

190,079.52

I 0000012 17/01/2024 1INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	3,446.04	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		17,770.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	17,770.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		17,770.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	17,770.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		17,770.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	17,770.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		17,770.52
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		1,439.76
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,439.76	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,439.76
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,439.76	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,439.76
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,439.76	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,439.76
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		3,491.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,491.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,491.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,491.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,491.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,491.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,491.68
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		152.95
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	152.95	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		152.95
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	152.95	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		152.95
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	152.95	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		152.95
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		418.95
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	418.95	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		418.95
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	418.95	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		418.95
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	418.95	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		418.95
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		1,096.31
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,096.31	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,096.31
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,096.31	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,096.31
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	1,096.31	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		1,096.31
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		270.20
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	270.20	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		270.20
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	270.20	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		270.20
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	270.20	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		270.20
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		27.02
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	27.02	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		27.02
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	27.02	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		27.02
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	27.02	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		27.02
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		116.71





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		116.71
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	116.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		116.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		350.12
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	350.12	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		350.12
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	350.12	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		350.12
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	350.12	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		350.12
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		2,334.15
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	2,334.15	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		2,334.15
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	2,334.15	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		2,334.15
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	2,334.15	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		2,334.15
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		103.74
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	103.74	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		103.74
100	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON		397,286.00
101	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON	397,286.00	
102	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON		397,286.00
103	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON	397,286.00	
104	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON		397,286.00
105	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON	397,286.00	
106	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON		397,286.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.		3,342.30
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,342.30	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,342.30
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,342.30	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,342.30
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202	3,342.30	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024. 17/01/202		3,342.30
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	297.22	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.	14,961.72	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.COBRAD	9,867.36	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.COBRAD	2,562.52	
118	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	LIQUIDACION DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPON	397,286.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,713,683.44</b>	<b>1,713,683.44</b>
I 0000013	18/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	3,506.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		20,910.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	20,910.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		20,910.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	20,910.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		20,910.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	20,910.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		20,910.64
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		3,493.20
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	3,493.20	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		3,493.20
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	3,493.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		3,493.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	3,493.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		3,493.20
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		358.11
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		358.11
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	358.11	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		358.11
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		1,074.33
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	1,074.33	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		1,074.33
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	1,074.33	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		1,074.33
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	1,074.33	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		1,074.33
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		2,805.13
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	2,805.13	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		2,805.13
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	2,805.13	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		2,805.13
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	2,805.13	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		2,805.13
44	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		4,357.08
45	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	4,357.08	
46	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		4,357.08
47	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	4,357.08	
48	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		4,357.08
49	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202	4,357.08	
50	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024 18/01/202		4,357.08
51	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	1,492.64	
52	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	11,491.68	
53	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRAD	9,087.40	
54	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,332.12	
55	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	5,446.24	
* Total-Poliza... *				<b>133,426.40</b>	<b>133,426.40</b>
I 0000014	19/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	5,922.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		27,286.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	27,286.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		27,286.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	27,286.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		27,286.65



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	27,286.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		27,286.65
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		726.48
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	726.48	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		726.48
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	726.48	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		726.48
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	726.48	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		726.48
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,463.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,463.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,463.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,463.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,463.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,463.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,463.44
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		75.74
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	75.74	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		75.74
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	75.74	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		75.74
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	75.74	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		75.74
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		104.13
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	104.13	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		104.13
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	104.13	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		104.13
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	104.13	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		104.13
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		587.76
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	587.76	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		587.76
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	587.76	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		587.76
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	587.76	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		587.76
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		1,136.41
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	1,136.41	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		1,136.41
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	1,136.41	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		1,136.41
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	1,136.41	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		1,136.41
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		113.64
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	113.64	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		113.64
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	113.64	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		113.64
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	113.64	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		113.64
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		5,000.00
66	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,000.00	
67	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,000.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,000.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	5,000.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		5,000.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		230.82
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		230.82
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	230.82	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		230.82
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		692.46
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	692.46	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		692.46
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	692.46	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		692.46
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	692.46	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		692.46
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		500.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	500.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		500.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	500.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		500.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	500.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		500.00
100	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		4,357.08
101	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	4,357.08	
102	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		4,357.08
103	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	4,357.08	
104	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		4,357.08
105	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	4,357.08	
106	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		4,357.08
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		259.35
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		98.00
115	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	98.00	
116	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		98.00
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	98.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		98.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202	98.00	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024 19/01/202		98.00
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	1,250.05	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	17,828.42	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRAD	9,108.40	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024. COBRAD	7,411.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024.	5,446.34	
* Total-Poliza... *				<b>187,866.08</b>	<b>187,866.08</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000014	19/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
1	1112-4-000011	FAISMUN CTA. 1214768733	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;	252.08		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;		252.08	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;	252.08		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;		252.08	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;	252.08		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;		252.08	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;	252.08		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 20;		252.08	
* Total-Poliza... *				<b>1,008.32</b>	<b>1,008.32</b>	
** Total-Dia... **				<b>42,681,547.41</b>	<b>42,681,547.41</b>	
D 0000058	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASI				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	724.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	724.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		724.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		724.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,448.00</b>	<b>1,448.00</b>	
D 0000059	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL L				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025750	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF	300.00		
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025750	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF	300.00		
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025750	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF		300.00	
4	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBEF		300.00	
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
D 0000060	23/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HA				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,035.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,035.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025751	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,035.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,035.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,070.00</b>	<b>2,070.00</b>	
D 0000061	23/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A L				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025755	GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTC	539.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025755	GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTC	539.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025755	GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTC		539.00	
4	2129-1-001390	JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTC		539.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	
D 0000062	23/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE				
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025764	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,249.00		
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025764	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,249.00		
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025764	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,249.00	
4	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	025764  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,249.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,498.00</b>	<b>2,498.00</b>	
D 0000066	26/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POLIZA EAA 89, 14/12/2023.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POL	640.00		
2	1123-4-000003-000099	CRISTHOPER RODODLFO ALVAF	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO CONFORME POL		640.00	
* Total-Poliza... *				<b>640.00</b>	<b>640.00</b>	
D 0000067	24/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST	499.96	
2	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST	499.96	
3	8240-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST		499.96
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST		499.96
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE	2,062.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE	2,062.00	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		2,062.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		2,062.00
9	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/	1,534.68	
10	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/	1,534.68	
11	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/		1,534.68
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/		1,534.68
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA	782.61	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA	782.61	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		782.61
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		782.61
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA	350.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA	350.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA		350.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA		350.00
21	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 I	85.00	
22	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 I	85.00	
23	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 I		85.00
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 I		85.00
25	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE	1,701.00	
26	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE	1,701.00	
27	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE		1,701.00
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE		1,701.00
29	5139-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO	1,199.00	
30	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO	1,199.00	
31	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO		1,199.00
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO		1,199.00
33	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N	993.82	
34	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N	993.82	
35	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N		993.82
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N		993.82
37	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART	256.00	
38	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART	256.00	
39	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART		256.00
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART		256.00
* Total-Poliza... *				<b>18,928.14</b>	<b>18,928.14</b>
D 0000068	23/01/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, C		4,073.36
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, C	4,073.36	
* Total-Poliza... *				<b>4,073.36</b>	<b>4,073.36</b>
D 0000069	23/01/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, C	10,846.09	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/01/2024, C		10,846.09
* Total-Poliza... *				<b>10,846.09</b>	<b>10,846.09</b>
D 0000070	24/01/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, C	42,005.04	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, C		42,005.04
* Total-Poliza... *				<b>42,005.04</b>	<b>42,005.04</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000071	24/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, C	3,120.60	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/01/2024, C		3,120.60
			* Total-Poliza... *	<b>3,120.60</b>	<b>3,120.60</b>
D 0000072	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, C	1,645.08	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, C		1,645.08
			* Total-Poliza... *	<b>1,645.08</b>	<b>1,645.08</b>
D 0000073	25/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, C	13,890.81	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 24/01/2024, C		13,890.81
			* Total-Poliza... *	<b>13,890.81</b>	<b>13,890.81</b>
D 0000074	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, C	2,033.00	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, C		2,033.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,033.00</b>	<b>2,033.00</b>
D 0000075	26/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, C	2,105.45	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/01/2024, C		2,105.45
			* Total-Poliza... *	<b>2,105.45</b>	<b>2,105.45</b>
D 0000076	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, C	23,276.80	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, C		23,276.80
			* Total-Poliza... *	<b>23,276.80</b>	<b>23,276.80</b>
D 0000077	24/01/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS		736.56
2	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	306.90	
3	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	306.90	
4	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		306.90
5	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	429.66	
6	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	429.66	
7	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		429.66
			* Total-Poliza... *	<b>1,473.12</b>	<b>1,473.12</b>
D 0000078	27/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, C	3,096.64	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/01/2024, C		3,096.64
			* Total-Poliza... *	<b>3,096.64</b>	<b>3,096.64</b>
D 0000091	23/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA F			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00







MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025884  APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN Z	500.00	
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025884  APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN Z		500.00
71	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LU		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 000098	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTUF			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	200.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	200.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		200.00
4	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		200.00
* Total-Poliza... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
D 0000113	24/01/2024	APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL	396.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL	396.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL		396.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL	396.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL		396.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL	396.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033  APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL		396.00
8	1142-1-000022	BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOL	APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHC		396.00
* Total-Poliza... *				<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>
D 0000114	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS CIUDADANOS: CARLOS FRANCISCO SOBERANES, MARIA ANGELINA ANGULO ACOST.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L	5,120.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L	5,120.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L		5,120.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L	5,120.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L		5,120.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L	5,120.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L		5,120.00
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL	5,120.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035  APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL		5,120.00
22	1142-1-000054	HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANAS	APOYO EN ESPECIE CON 3 ANDADERAS A LOS CIUD		15,360.00
* Total-Poliza... *				<b>61,440.00</b>	<b>61,440.00</b>
D 0000115	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
43	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
44	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
45	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
46	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
47	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
48	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
49	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
50	1142-1-000053 SC SILLA DE RUEDAS	TT 24" RUEDA DEL	APOYO EN ESPECIE CON 7 SILLAS DE RUEDAS PAR		25,130.00	
* Total-Poliza..: *				<b>100,520.00</b>	<b>100,520.00</b>	
D 0000116	24/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00	
8	1142-1-000032 BASTON DE CUATRO APOYOS BASE ME		APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS S		430.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>	
DC 0000137	23/01/2024	11 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, C				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR	1,580.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR		1,580.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DC 0000152	22/01/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,846.90	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,846.90
			* Total-Poliza.. *	<b>1,846.90</b>	<b>1,846.90</b>
DC 0000162	23/01/2024	12 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE	11,796.69	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025681	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE		11,796.69
			* Total-Poliza.. *	<b>11,796.69</b>	<b>11,796.69</b>
DC 0000164	23/01/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE :			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF	590.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF		590.00
			* Total-Poliza.. *	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>
DC 0000165	23/01/2024	12 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025684	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E		150.00
			* Total-Poliza.. *	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
DC 0000166	23/01/2024	11 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, (			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M	130.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M		130.00
			* Total-Poliza.. *	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000167	24/01/2024	14 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GB			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA	5,336.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025686	4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA		5,336.00
			* Total-Poliza.. *	<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000168	23/01/2024	11 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI	110.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025687	1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI		110.00
			* Total-Poliza.. *	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
DC 0000169	24/01/2024	11 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/	3,569.32	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/		3,569.32
			* Total-Poliza.. *	<b>3,569.32</b>	<b>3,569.32</b>
DC 0000170	24/01/2024	11 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 42			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F	938.44	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025689	1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F		938.44
			* Total-Poliza.. *	<b>938.44</b>	<b>938.44</b>
DC 0000171	22/01/2024	11 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO SA 400S37/480G, SERIE: 95230002, PARA USO EN OFICINA DEL JUEZ DEL TRIBUNAL DE B.			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/	922.20	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025690	1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/		922.20
			* Total-Poliza.. *	<b>922.20</b>	<b>922.20</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000172	22/01/2024	11 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA I	574.20	
2	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA I		574.20
			* Total-Poliza... *	<b>574.20</b>	<b>574.20</b>
DC 0000173	22/01/2024	11 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M501, DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF	1,263.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF		1,263.24
			* Total-Poliza... *	<b>1,263.24</b>	<b>1,263.24</b>
DC 0000175	22/01/2024	11 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W/, SERIE: E2309039017, PARA EQUIPO DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SEVICIOS			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W	1,850.20	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W		1,850.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,850.20</b>	<b>1,850.20</b>
DC 0000176	22/01/2024	11 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, RESPECTIVAMENTE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN AC			
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE	1,141.44	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE		1,141.44
			* Total-Poliza... *	<b>1,141.44</b>	<b>1,141.44</b>
DC 0000177	24/01/2024	11 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMF			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	4,640.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		4,640.00
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	1,426.80	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		1,426.80
			* Total-Poliza... *	<b>6,066.80</b>	<b>6,066.80</b>
DC 0000178	23/01/2024	11 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA C			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	780.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		780.00
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	370.00	
4	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		370.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
DC 0000179	23/01/2024	11 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PARA EL FUNERAL DEL SR. FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ, (EMPLEADO DEL H. AYUNT			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI		1,160.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000180	23/01/2024	11 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERA			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PA	1,972.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PA		1,972.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000190	25/01/2024	12 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T	860.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T		860.00
			* Total-Poliza... *	<b>860.00</b>	<b>860.00</b>
DC 0000192	25/01/2024	11 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA	3,900.00	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA		3,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DC 0000193	24/01/2024	12 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHGB			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M	260.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M		260.00
* Total-Poliza.. *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DC 0000199	26/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025718	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
* Total-Poliza.. *				<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000200	26/01/2024	12 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/	510.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025719	2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/		510.40
* Total-Poliza.. *				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DC 0000201	26/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMI	406.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025720	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMI		406.00
* Total-Poliza.. *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000202	26/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM	1,276.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025721	1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM		1,276.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000203	26/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H	139.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025722	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H		139.20
* Total-Poliza.. *				<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000204	26/01/2024	12 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A	278.40	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 025723	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A		278.40
* Total-Poliza.. *				<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000205	26/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ465			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN	255.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025724	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN		255.20
* Total-Poliza.. *				<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000207	26/01/2024	12 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, C			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143	278.40	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025726	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143		278.40
* Total-Poliza.. *				<b>278.40</b>	<b>278.40</b>
DC 0000208	25/01/2024	11 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18", PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FROI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM	240.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025727	1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM		240.00
* Total-Poliza.. *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000209	25/01/2024	11 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6S			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
			* Total-Poliza..:	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000211	24/01/2024	11 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1,			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR	568.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025730	1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR		568.40
			* Total-Poliza..:	<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000212	24/01/2024	11 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODEL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA	2,552.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025731	1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA		2,552.00
			* Total-Poliza..:	<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000213	24/01/2024	11 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, SERIE C			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ	2,673.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025732	1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ		2,673.80
			* Total-Poliza..:	<b>2,673.80</b>	<b>2,673.80</b>
DC 0000214	24/01/2024	11 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN	725.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025733	1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN		725.99
			* Total-Poliza..:	<b>725.99</b>	<b>725.99</b>
DC 0000215	24/01/2024	11 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET	52.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025734	1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET		52.20
			* Total-Poliza..:	<b>52.20</b>	<b>52.20</b>
DC 0000216	24/01/2024	11 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM	40.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025735	1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM		40.60
			* Total-Poliza..:	<b>40.60</b>	<b>40.60</b>
DC 0000217	24/01/2024	13 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H	1,441.88	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H		1,441.88
			* Total-Poliza..:	<b>1,441.88</b>	<b>1,441.88</b>
DC 0000218	22/01/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE L			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	25,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		25,800.00
			* Total-Poliza..:	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>
DC 0000223	26/01/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJENDRO SALAZAR CASTRO, ENER			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025743	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
			* Total-Poliza..:	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000229	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASI			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025749	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	724.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025749 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		724.00
			* Total-Poliza... *	<b>724.00</b>	<b>724.00</b>
DC 0000230	22/01/2024	1 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL L			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBER	300.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBER		300.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000231	23/01/2024	1 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HA			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,035.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,035.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,035.00</b>	<b>1,035.00</b>
DC 0000235	23/01/2024	1 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A L			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO	539.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755 GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO		539.00
			* Total-Poliza... *	<b>539.00</b>	<b>539.00</b>
DC 0000244	23/01/2024	1 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,249.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,249.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,249.00</b>	<b>1,249.00</b>
DC 0000246	24/01/2024	1 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA A CEDULA DE RESULTADOS AUDITORIA 1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
1	8240-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA	499.96	
2	8220-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766 F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUESTA		499.96
			* Total-Poliza... *	<b>499.96</b>	<b>499.96</b>
DC 0000247	24/01/2024	1 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE	2,062.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767 F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		2,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,062.00</b>	<b>2,062.00</b>
DC 0000248	24/01/2024	1 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CAMERINOS UTILIZADOS EN LA ELECCION DE DE REINAS Y REYES DEL CARNAVAL ANGO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CA	1,534.68	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768 F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS CA		1,534.68
			* Total-Poliza... *	<b>1,534.68</b>	<b>1,534.68</b>
DC 0000262	23/01/2024	11 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, 1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA PINTAR			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	1,705.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		1,705.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	107.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		107.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,812.00</b>	<b>1,812.00</b>
DC 0000263	22/01/2024	12 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XILOL SOLVENTE, 2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", P.			
1	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO	2,320.00	
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO		2,320.00
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO	190.00	
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO		190.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>
DC 0000266	26/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POPULARES GAMESA, 105 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ VASO TERM, 2 PZ CUCHAR			



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP	1,514.17	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP		1,514.17
* Total-Poliza... *				<b>1,514.17</b>	<b>1,514.17</b>
DC 0000271	27/01/2024	11 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA	675.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA		675.00
* Total-Poliza... *				<b>675.00</b>	<b>675.00</b>
DC 0000272	23/01/2024	12 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPAR/			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ	636.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ		636.00
* Total-Poliza... *				<b>636.00</b>	<b>636.00</b>
DC 0000273	27/01/2024	12 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,300.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DC 0000274	26/01/2024	14 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE			
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AL	8,200.00	
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AL		8,200.00
* Total-Poliza... *				<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>
DC 0000275	22/01/2024	11 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRESORA LASER JET PROM201DW DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:	406.00	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:		406.00
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000276	26/01/2024	11 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N	130.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N		130.00
* Total-Poliza... *				<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000279	25/01/2024	11 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 JUEGO 3 ADAP P/DADOS 1/4-3/8-1/2"10, 1 PZ DADO 6P I			
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	207.00	
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		207.00
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	415.70	
4	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		415.70
5	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	2,450.00	
6	8220-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799 1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		2,450.00
* Total-Poliza... *				<b>3,072.70</b>	<b>3,072.70</b>
DC 0000280	24/01/2024	11 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI	1,044.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI		1,044.99
* Total-Poliza... *				<b>1,044.99</b>	<b>1,044.99</b>
DC 0000281	26/01/2024	1UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFF			
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1	548.70	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1		548.70
* Total-Poliza... *				<b>548.70</b>	<b>548.70</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000282	26/01/2024	1UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ F			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO	1,074.30	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO		1,074.30
* Total-Poliza... *				<b>1,074.30</b>	<b>1,074.30</b>
DC 0000283	26/01/2024	1UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION			
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1	528.00	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1		528.00
* Total-Poliza... *				<b>528.00</b>	<b>528.00</b>
DC 0000284	26/01/2024	148 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBR			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000285	26/01/2024	148 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ELECCIÓN DE REINAS Y REY DE LA ALEGRÍA (FINAL), LLEVADA A CABO I			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000286	26/01/2024	12 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GEN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2	558.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2		558.00
* Total-Poliza... *				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
DC 0000287	26/01/2024	124 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
* Total-Poliza... *				<b>84.00</b>	<b>84.00</b>
DC 0000288	26/01/2024	124 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL 71 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENE			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,	84.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,		84.00
* Total-Poliza... *				<b>84.00</b>	<b>84.00</b>
DC 0000289	26/01/2024	148 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000290	26/01/2024	120 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PULPARINDO, 5 PZ CAMELO SUAVE , 5 PZ DULCE MONTES SURTIDO, 5 PAQUETE PALE			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PL	1,099.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PL		1,099.00
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PL	2.00	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CAMELO PL		2.00
* Total-Poliza... *				<b>1,101.00</b>	<b>1,101.00</b>
DC 0000291	24/01/2024	1COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA	782.61	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		782.61
* Total-Poliza... *				<b>782.61</b>	<b>782.61</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000292	24/01/2024	SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CABLE PARA EL MODULO DE COBRO UBICADO EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.				
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CAE	350.00		
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812 SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CAE		350.00	
* Total-Poliza... *				<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
DC 0000293	24/01/2024	UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 PIEZAS PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES EN PLAZUELA MUNICIPAL. 12/01/2024.				
1	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 F	85.00		
2	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813 UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 F		85.00	
* Total-Poliza... *				<b>85.00</b>	<b>85.00</b>	
DC 0000295	26/01/2024	1200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES DE BIENESTAR SOCIA				
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M	700.00		
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M		700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000296	26/01/2024	110 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA				
1	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE	125.05		
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE		125.05	
* Total-Poliza... *				<b>125.05</b>	<b>125.05</b>	
DC 0000298	26/01/2024	1 UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ CUCHARA MEDIANA, 1 PZ AZÚCAR 900 G				
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A	584.10		
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A		584.10	
* Total-Poliza... *				<b>584.10</b>	<b>584.10</b>	
DC 0000306	24/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00	
* Total-Poliza... *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
DC 0000307	22/01/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGR				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000308	22/01/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGR				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000323	24/01/2024	1 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDEN	1,701.00		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDEN		1,701.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,701.00</b>	<b>1,701.00</b>	
DC 0000324	24/01/2024	1 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LA OFICIA DE PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO	1,199.00		
2	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844 UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO		1,199.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,199.00</b>	<b>1,199.00</b>	
DC 0000325	24/01/2024	1 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NI	993.82		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N		993.82
			* Total-Poliza... *	<b>993.82</b>	<b>993.82</b>
DC 0000326	24/01/2024	1COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART	256.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846 COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART		256.00
			* Total-Poliza... *	<b>256.00</b>	<b>256.00</b>
DC 0000330	24/01/2024	1CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.			
1	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	306.90	
2	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		306.90
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	429.66	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		429.66
			* Total-Poliza... *	<b>736.56</b>	<b>736.56</b>
DC 0000332	24/01/2024	11 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE	977.88	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE		977.88
			* Total-Poliza... *	<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000342	25/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 Y RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE CO			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,308.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		2,308.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,308.00</b>	<b>2,308.00</b>
DC 0000345	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025865 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000346	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA GALINDO LIERA PARA SU HIJO IAN GAEL LOPEZ GALINDO PARA GASTOS DE TRASLASC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025866 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA HUMELIA		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000347	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA RUBIO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE TUVO UN ACCIDENTE QUE LE OCASION			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA F	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025867 APOYO ECONOMICO A LA C. ABRIL GARCIA F		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000350	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA ACUDIR A CITAS DE QUIMIOTERAPIA AL INSTITUTO SINALOI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPII	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025870 APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA ESPII		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000357	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADALUPE MONTOYA CASTRO PARA SU PADRE EL C, CARLOS MONTOYA AVENDAÑO PARA G			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADAL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025877 APOYO ECONOMICO A LA C. KARLA GUADAL		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000359	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL INST			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPII	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025879 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPII		1,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000360	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUADALUPE SANDOVAL ENCINES, PARA TRASLADO A LA UNIVERSIDAD YA QUE ES DE BAJO:			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUAD	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025880 APOYO ECONOMICO A LA C. KALECXA GUAD		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000361	23/01/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025881 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000362	23/01/2024	APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANGE BELTRAN ESPARZA DIRECTORA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 160S DE LA L			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANG	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025882 APOYO ECONOMICO A LA PROFRA. SOLANG		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000364	23/01/2024	APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN ZARATE GALLEGOS DIRECTOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL 133V DE LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN Z	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025884 APOYO ECONOMICO AL PROF. JOSE JUAN Z		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000404	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADERA DE PINO ( 8 PZ 2X3X14, 3 PZ 1X3X14), A LA C. CIPRIANA MARMOLEJO GRAGEDA, CON			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER	2,860.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER		2,860.00
* Total-Poliza... *				<b>2,860.00</b>	<b>2,860.00</b>
DC 0000407	26/01/2024	UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 1 PAQ VASO TERM, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CUCHARAM			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG	588.60	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG		588.60
* Total-Poliza... *				<b>588.60</b>	<b>588.60</b>
DC 0000408	24/01/2024	11 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D	80.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D		80.00
* Total-Poliza... *				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
DC 0000413	22/01/2024	APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933 APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000414	23/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTAAZUL EN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON A	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934 APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON A		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000416	24/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936 APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000420	25/01/2024	APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA P	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940 APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA P		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000423	25/01/2024	APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOI	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943 APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOI		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000435	22/01/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTUF				
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VE	200.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VE		200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
DC 0000446	22/01/2024	ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARROS ALEGÓRICOS PRINCIPALES: 1 CARRO REYNA DE CARNAVAL (GRECIA), 1 CARRO F				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	266,800.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		266,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>266,800.00</b>	<b>266,800.00</b>	
DC 0000447	25/01/2024	VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LOS JUEGOS FLORALES, REY DE LA ALEGRÍA Y PRINCESA REAL: 1 VESTIDO PARA REINA				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	92,800.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		92,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
DC 0000448	26/01/2024	ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBAJADORES INFANTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024.				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	84,680.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		84,680.00	
* Total-Poliza... *				<b>84,680.00</b>	<b>84,680.00</b>	
DC 0000449	25/01/2024	ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PARA PRINCESA REAL Y EMBAJADORAS, DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	40,697.67		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		40,697.67	
* Total-Poliza... *				<b>40,697.67</b>	<b>40,697.67</b>	
DC 0000450	24/01/2024	ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS: 1 CARRO ALEGÓRICO REYES DE LA INCLUSIÓN, 1 CARRO ALEGÓRICO DE INAPAM, 1				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICO	122,093.03		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICO		122,093.03	
* Total-Poliza... *				<b>122,093.03</b>	<b>122,093.03</b>	
DC 0000451	24/01/2024	ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTIDO DE REINA DE CARNAVAL, 1 VESTIDO DE REINA DE INAPAM, DEL CARNAVAL ANGOST				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTID	81,200.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTID		81,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DC 0000453	25/01/2024	CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW VISUAL), PARA RECORRIDO EN CARRO ALEGÓRICO Y CORONACIÓN DE LA ARTISTA LOI				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	174,000.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		174,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
DC 0000486	23/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	230.66		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		230.66	
			* Total-Poliza... *	<b>230.66</b>	<b>230.66</b>	
DC 0000487	23/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	88.88		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		88.88	
			* Total-Poliza... *	<b>88.88</b>	<b>88.88</b>	
DC 0000488	24/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	915.26		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		915.26	
			* Total-Poliza... *	<b>915.26</b>	<b>915.26</b>	
DC 0000489	24/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	65.18		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		65.18	
			* Total-Poliza... *	<b>65.18</b>	<b>65.18</b>	
DC 0000490	25/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	34.36		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		34.36	
			* Total-Poliza... *	<b>34.36</b>	<b>34.36</b>	
DC 0000491	25/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	296.58		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		296.58	
			* Total-Poliza... *	<b>296.58</b>	<b>296.58</b>	
DC 0000492	26/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	44.43		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		44.43	
			* Total-Poliza... *	<b>44.43</b>	<b>44.43</b>	
DC 0000493	26/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	44.41		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		44.41	
			* Total-Poliza... *	<b>44.41</b>	<b>44.41</b>	
DC 0000494	27/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	68.37		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		68.37	
			* Total-Poliza... *	<b>68.37</b>	<b>68.37</b>	
DC 0000495	27/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	525.93		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		525.93	
			* Total-Poliza... *	<b>525.93</b>	<b>525.93</b>	
DC 0000502	26/01/2024	12 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD				
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/	5,700.00		
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/		5,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000509	24/01/2024	APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COLOR CHOCOLATE A LA C. HERMELINDA BURGOS INODA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL	396.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026033 APOYO CON UN BASTON DE 4 APOYOS COL		396.00	
			* Total-Poliza... *	<b>396.00</b>	<b>396.00</b>	
DC 0000510	24/01/2024	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A LA C. MARIA ANGELINA ANGULO ACOSTA.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L	5,120.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026034 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR A L		5,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>	
DC 0000511	24/01/2024	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. ANTONIO RIOS ANDRADE.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C	5,120.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026035 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C		5,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>	
DC 0000512	24/01/2024	APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C. CARLOS FRANCISCO SOBERANES.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C	5,120.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026036 APOYO CON UNA ANDADERA ROLLATOR AL C		5,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,120.00</b>	<b>5,120.00</b>	
DC 0000515	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. CLARA VALENZUELA W MONTOYA PARA SU MAMA LA C. ROSARIO MONTOY.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026039 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000518	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. NORMA ANGELICA CRUZ PEREZ PARA SU PAPA EL C. JOEL CRUZ ARREDON				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026042 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000521	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. ROSA ELENA LOPEZ VILLA PARA SU HERMANA LA C. CONCEPCION LOPEZ \				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026045 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000524	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN ALCANTAR RODRIGUEZ PARA SU ESPOSA C. MARTHA LETICIA ESPINO.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026048 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000529	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JOSE MARIA ESPINOZA DUARTE.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026053 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000533	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PASCASIO SOBERANES CASTRO.				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026057 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000535	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JUANA CHAVEZ MORALES PARA SU MAMA LA C. AURELIA MORALES RAMIR				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026059 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000558	24/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. JESUS SOTOMAYOR BOJORQUEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. .	430.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026082 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. .		430.00
			* Total-Poliza... *	<b>430.00</b>	<b>430.00</b>
DD 0000049	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52703			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593  1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAI	762.12	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593  1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAI	762.12	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593  1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAI		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52703 09/01/2024 0000105.		762.12
			* Total-Poliza... *	<b>1,524.24</b>	<b>1,524.24</b>
DD 0000116	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10279			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR	1,580.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR	1,580.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR		1,580.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-   10279 23/01/2024 0000217.93 1		1,580.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>
DD 0000136	22/01/2024	Registro de los Documentos: MTZ577			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,846.90	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,846.90	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,846.90
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ577 22/01/2024 0000000.00		1,827.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		19.90
			* Total-Poliza... *	<b>3,693.80</b>	<b>3,693.80</b>
DD 0000141	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10275			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF	590.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF	590.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF		590.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10275 23/01/2024 0000000.00 1		590.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DD 0000142	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10278			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10278 23/01/2024 0000000.00 1		150.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DD 0000143	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10282			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M	130.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M	130.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE D	NADB-   10282 23/01/2024 0000000.00 1		130.00
			* Total-Poliza... *	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DD 0000144	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52746			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ	3,569.32	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ	3,569.32	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ		3,569.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52746 24/01/2024 0000000.0		3,569.32
* Total-Poliza... *				<b>7,138.64</b>	<b>7,138.64</b>
DD 0000145	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52743			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F	938.44	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F	938.44	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F		938.44
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52743 24/01/2024 0000000.0		938.44
* Total-Poliza... *				<b>1,876.88</b>	<b>1,876.88</b>
DD 0000149	25/01/2024	Registro de los Documentos: 10288			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T	860.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T	860.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T		860.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10288 25/01/2024 0000000.00 1		860.00
* Total-Poliza... *				<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>
DD 0000151	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3900			
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE	1,141.44	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE	1,141.44	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A,1 PZ CARTUCHO DE		1,141.44
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG	287   D3900 22/01/2024 0000000.00 1.C		1,141.44
* Total-Poliza... *				<b>2,282.88</b>	<b>2,282.88</b>
DD 0000153	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3899			
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/	922.20	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/	922.20	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/		922.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3899 22/01/2024 0000000.00 1.C		922.20
* Total-Poliza... *				<b>1,844.40</b>	<b>1,844.40</b>
DD 0000154	23/01/2024	Registro de los Documentos: 632			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   632 23/01/2024 0000000.00 1.00		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000159	23/01/2024	Registro de los Documentos: CULAA276935			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE	11,796.69	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE	11,796.69	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE		11,796.69
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA276935 23/01/2024 0000000.0		11,796.69
* Total-Poliza... *				<b>23,593.38</b>	<b>23,593.38</b>
DD 0000160	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52741			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA	5,336.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA	5,336.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA		5,336.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52741 24/01/2024 0000000.0		5,336.00
* Total-Poliza... *				<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>
DD 0000161	24/01/2024	Registro de los Documentos: 10284			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M	260.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M	260.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M		260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10284 24/01/2024 0000000.00 1		260.00
* Total-Poliza... *				<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
DD 0000164	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3902			
1	5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L	574.20	
2	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L	574.20	
3	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L		574.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3902 22/01/2024 0000000.00 1.C		574.20
* Total-Poliza... *				<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>
DD 0000165	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52742			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA D	4,640.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA D	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA D		4,640.00
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	1,426.80	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	1,426.80	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		1,426.80
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52742 24/01/2024 0000836.1		6,066.80
* Total-Poliza... *				<b>12,133.60</b>	<b>12,133.60</b>
DD 0000166	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10280			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 19	780.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 19	780.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 19		780.00
4	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEIT	370.00	
5	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEIT	370.00	
6	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEIT		370.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10280 23/01/2024 0000000.00 1		1,150.00
* Total-Poliza... *				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
DD 0000167	23/01/2024	Registro de los Documentos: 633			
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PA	1,972.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PA	1,972.00	
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, PA		1,972.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   633 23/01/2024 0000000.00 1.00		1,972.00
* Total-Poliza... *				<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DD 0000168	25/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13813			
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA	3,900.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA	3,900.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA		3,900.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13813 25/01/2024 0000000		3,900.00
* Total-Poliza... *				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DD 0000172	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3897			
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF	1,263.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF	1,263.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF		1,263.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3897 22/01/2024 0000000.00 1.C		1,263.24
* Total-Poliza... *				<b>2,526.48</b>	<b>2,526.48</b>
DD 0000175	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3898			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W	1,850.20	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W	1,850.20	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W		1,850.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3898 22/01/2024 0000000.00 1.C		1,850.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,700.40</b>	<b>3,700.40</b>
DD 0000180	26/01/2024	Registro de los Documentos: P310			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P310 26/01/2024 0000000.00 1.		255.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DD 0000181	26/01/2024	Registro de los Documentos: P314			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/	510.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/	510.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/		510.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P314 26/01/2024 0000000.00 1.		510.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,020.80</b>	<b>1,020.80</b>
DD 0000182	26/01/2024	Registro de los Documentos: P311			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMI	406.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMI	406.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMI		406.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P311 26/01/2024 0000000.00 1.		406.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000183	26/01/2024	Registro de los Documentos: P306			
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A	278.40	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A	278.40	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A		278.40
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P306 26/01/2024 0000000.00 1.		278.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DD 0000184	26/01/2024	Registro de los Documentos: P315			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143	278.40	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143	278.40	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143		278.40
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P315 26/01/2024 0000000.00 1.		278.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DD 0000185	26/01/2024	Registro de los Documentos: P308			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM	1,276.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM	1,276.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM		1,276.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P308 26/01/2024 0000176.00 1.		1,276.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DD 0000186	26/01/2024	Registro de los Documentos: P309			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H	139.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H	139.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H		139.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P309 26/01/2024 0000000.00 1.		139.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>278.40</b>	<b>278.40</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000187	26/01/2024	Registro de los Documentos: P312			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN	255.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN	255.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN		255.20
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P312 26/01/2024 0000000.00 1.		255.20
* Total-Poliza... *				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DD 0000189	25/01/2024	Registro de los Documentos: 10290			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727  1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM	240.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727  1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM	240.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727  1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM		240.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10290 25/01/2024 0000000.00 1		240.00
* Total-Poliza... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DD 0000190	25/01/2024	Registro de los Documentos: 10287			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10287 25/01/2024 0000000.00 1		130.00
* Total-Poliza... *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DD 0000191	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52745			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR	568.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR	568.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR		568.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52745 24/01/2024 0000000.0		568.40
* Total-Poliza... *				<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DD 0000192	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52740			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA	2,552.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA	2,552.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA		2,552.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52740 24/01/2024 0000352.0		2,552.00
* Total-Poliza... *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DD 0000193	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52744			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM	40.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM	40.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM		40.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52744 24/01/2024 0000000.0		40.60
* Total-Poliza... *				<b>81.20</b>	<b>81.20</b>
DD 0000194	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52747			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET	52.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET	52.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET		52.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52747 24/01/2024 0000000.0		52.20
* Total-Poliza... *				<b>104.40</b>	<b>104.40</b>
DD 0000195	24/01/2024	Registro de los Documentos: 1886			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM	725.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM	725.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM		725.99
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA   1886 24/01/2024 0000000.00 1.00		725.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,451.98</b>	<b>1,451.98</b>
DD 0000196	23/01/2024	Registro de los Documentos: 10281			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI	110.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI	110.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI		110.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10281 23/01/2024 00000000.00 1		110.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DD 0000197	22/01/2024	Registro de los Documentos: CR6596			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,800.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		25,800.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6596 22/01/2024 00000000.00		25,800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>51,600.00</b>	<b>51,600.00</b>
DD 0000212	23/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13795			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	1,705.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	1,705.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		1,705.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO R	107.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO R	107.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ MANERAL RODILLO, 1 PZ REPUESTO R		107.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13795 23/01/2024 000000		1,812.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,624.00</b>	<b>3,624.00</b>
DD 0000215	27/01/2024	Registro de los Documentos: 10299			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/	675.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/	675.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/		675.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10299 27/01/2024 00000000.00 1		675.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DD 0000216	27/01/2024	Registro de los Documentos: 10301			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,300.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,300.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,300.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10301 27/01/2024 00000000.00 1		3,300.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DD 0000217	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52748			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H	1,441.88	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H	1,441.88	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H		1,441.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52748 24/01/2024 00000000.00 1		1,441.88
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,883.76</b>	<b>2,883.76</b>
DD 0000218	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52749			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ	2,673.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ	2,673.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ		2,673.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52749 24/01/2024 00000368.00 1		2,673.80
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,347.60</b>	<b>5,347.60</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000219	26/01/2024	Registro de los Documentos: 10296			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N	130.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N	130.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N		130.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10296 26/01/2024 0000000.00 1		130.00
* Total-Poliza... *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DD 0000220	22/01/2024	Registro de los Documentos: D3901			
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:	406.00	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:	406.00	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3901 22/01/2024 0000000.00 1.C		406.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000222	24/01/2024	Registro de los Documentos: 1885			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI	1,044.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI	1,044.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI		1,044.99
4	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA   1885 24/01/2024 0000144.14 1.0C		1,044.99
* Total-Poliza... *				<b>2,089.98</b>	<b>2,089.98</b>
DD 0000223	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240113			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240113 26/01/2024 0000000.		168.00
* Total-Poliza... *				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000224	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240121			
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1	528.00	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1	528.00	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1		528.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240121 26/01/2024 0000000		528.00
* Total-Poliza... *				<b>1,056.00</b>	<b>1,056.00</b>
DD 0000225	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240117			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO	1,074.30	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO	1,074.30	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO		1,074.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240117 26/01/2024 0000000.		1,074.30
* Total-Poliza... *				<b>2,148.60</b>	<b>2,148.60</b>
DD 0000226	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240112			
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1	548.70	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1	548.70	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1		548.70
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240112 26/01/2024 00000075.		548.70
* Total-Poliza... *				<b>1,097.40</b>	<b>1,097.40</b>
DD 0000227	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240120			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240120 26/01/2024 0000000		168.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000228	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240122			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2	558.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2	558.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2		558.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240122 26/01/2024 00000000		558.00
* Total-Poliza... *				<b>1,116.00</b>	<b>1,116.00</b>
DD 0000229	26/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000230	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240119			
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240119 26/01/2024 00000000		168.00
* Total-Poliza... *				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000234	26/01/2024	Registro de los Documentos: A28439			
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AL	8,200.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AL	8,200.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AL		8,200.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28439 26/01/2024 00000000.00 1.1		8,200.00
* Total-Poliza... *				<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>
DD 0000241	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240126			
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI	700.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI	700.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI		700.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240126 26/01/2024 00000000		700.00
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DD 0000242	25/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13815			
1	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/	207.00	
2	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/	207.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/		207.00
4	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEG	415.70	
5	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEG	415.70	
6	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  2 PZ PUNTAS # 2 DEWALT 2" 2 PZ, 1 PZ JUEG		415.70
7	5139-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PA	2,450.00	
8	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PA	2,450.00	
9	8240-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, PA		2,450.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13815 25/01/2024 00000000		3,072.70
* Total-Poliza... *				<b>6,145.40</b>	<b>6,145.40</b>
DD 0000243	23/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13792			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ	636.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ	636.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ		636.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13792 23/01/2024 00000000		636.00
* Total-Poliza... *				<b>1,272.00</b>	<b>1,272.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000249	22/01/2024	Registro de los Documentos: CR5141			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5141 22/01/2024 0000188.14 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000250	22/01/2024	Registro de los Documentos: CR5142			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5142 22/01/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000267	24/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE52750			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE	977.88	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE	977.88	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52750 24/01/2024 0000000.0		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000275	24/01/2024	Registro de los Documentos: CR5162			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5162 24/01/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000276	25/01/2024	Registro de los Documentos: CR5174			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	1,364.00	
5	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	1,364.00	
6	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		1,364.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5174 25/01/2024 00000318.34 1		2,308.00
* Total-Poliza... *				<b>4,616.00</b>	<b>4,616.00</b>
DD 0000320	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240123			
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE	125.05	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE	125.05	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE		125.05
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240123 26/01/2024 0000000		125.05
* Total-Poliza... *				<b>250.10</b>	<b>250.10</b>
DD 0000324	24/01/2024	Registro de los Documentos: 3380			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER	2,860.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER	2,860.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER		2,860.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3380 24/01/2024 0000000.00 1		2,860.00
* Total-Poliza... *				<b>5,720.00</b>	<b>5,720.00</b>
DD 0000328	22/01/2024	Registro de los Documentos: A21132			
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	2,320.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	2,320.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR		2,320.00
4	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA	190.00	
5	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA	190.00	
6	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 PZ BROCHA DE 2", 2 BROCHA DE 3", PARA		190.00
7	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO   A21132 22/01/2024 0000000.00 1		2,510.00
* Total-Poliza... *				<b>5,020.00</b>	<b>5,020.00</b>
DD 0000331	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240125			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	1,099.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	1,099.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL		1,099.00
4	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARA	2.00	
5	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARA	2.00	
6	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  2 PZ EMPAQUE, PARA UTILIZAR EN LA CARA		2.00
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240125 26/01/2024 0000151		1,101.00
* Total-Poliza... *				<b>2,202.00</b>	<b>2,202.00</b>
DD 0000337	24/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13801			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D	80.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D	80.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D		80.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13801 24/01/2024 0000000		80.00
* Total-Poliza... *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DD 0000344	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240115			
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AC	584.10	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AC	584.10	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE AC		584.10
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240115 26/01/2024 0000080.		584.10
* Total-Poliza... *				<b>1,168.20</b>	<b>1,168.20</b>
DD 0000345	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240116			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927  UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN OI	588.60	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927  UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN OI	588.60	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927  UN COFFE BREACK, PARA LA 5TA SESIÓN OI		588.60
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240116 26/01/2024 0000000.		588.60
* Total-Poliza... *				<b>1,177.20</b>	<b>1,177.20</b>
DD 0000346	24/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000347	24/01/2024	Registro de los Documentos: 293			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS:	122,093.03	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS:	122,093.03	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS:		122,093.03
4	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS   293 24/01/2024 0000000.00 1.C		122,093.03
* Total-Poliza... *				<b>244,186.06</b>	<b>244,186.06</b>
DD 0000348	25/01/2024	Registro de los Documentos: 7A9637			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	92,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	92,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		92,800.00
4	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM   7A9637 25/01/2024 0000000.00		92,800.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>
DD 0000349	25/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000350	25/01/2024	Registro de los Documentos: F69E6C			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	40,697.67	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	40,697.67	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		40,697.67
4	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM   F69E6C 25/01/2024 0000000.0		40,697.67
* Total-Poliza... *				<b>81,395.34</b>	<b>81,395.34</b>
DD 0000351	26/01/2024	Registro de los Documentos: EB0F15			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	84,680.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	84,680.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		84,680.00
4	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65   EB0F15 26/01/2024 0000000.0		84,680.00
* Total-Poliza... *				<b>169,360.00</b>	<b>169,360.00</b>
DD 0000353	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240124			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP	1,514.17	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP	1,514.17	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP		1,514.17
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240124 26/01/2024 0000000		1,514.17
* Total-Poliza... *				<b>3,028.34</b>	<b>3,028.34</b>
DD 0000355	26/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240118			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240118 26/01/2024 0000000		84.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DD 0000360	26/01/2024	Registro de los Documentos: FCRE2007			
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/	5,700.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/	5,700.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/		5,700.00
4	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	GOMS   FCRE2007 26/01/2024 0000786.0		5,700.00
* Total-Poliza... *				<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>
DD 0000362	24/01/2024	Registro de los Documentos: D0477E			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTID	81,200.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTID	81,200.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTID		81,200.00
4	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA   D0477E 24/01/2024 0000000.00 1		81,200.00
* Total-Poliza... *				<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DD 0000363	25/01/2024	Registro de los Documentos: G29			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	174,000.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	174,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		174,000.00
4	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ   G29 25/01/2024 0000000.00 1.0		174,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>
DD 0000369	22/01/2024	Registro de los Documentos: 575863			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	266,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	266,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		266,800.00
4	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY   575863 22/01/2024 00000000.00 1		266,800.00
* Total-Poliza... *				<b>533,600.00</b>	<b>533,600.00</b>
DT 0000005	26/01/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-024 por valor de: 552,729.44			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	552,729.44	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		552,729.44
* Total-Poliza... *				<b>552,729.44</b>	<b>552,729.44</b>
EAA0000056	24/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MC	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EAA0000066	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ		1,833.37
2	2129-7-000071	LAURA EDITH LOPEZ LOPEZ	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO	1,833.37	
* Total-Poliza... *				<b>1,833.37</b>	<b>1,833.37</b>
EAA0000067	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO DE 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ		632.06
2	2129-7-000074	ANNA MALBELLA RUBIO HERNANDEZ	COMPLEMENTO DE SUELDO POR ERROR EN PAGO	632.06	
* Total-Poliza... *				<b>632.06</b>	<b>632.06</b>
EAA0000068	22/01/2024	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA POR ERROR EN PAGO. MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA		908.61
2	2129-7-000072	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA QNA ENE 2024 SE	908.61	
* Total-Poliza... *				<b>908.61</b>	<b>908.61</b>
EAA0000069	26/01/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJENDRO SALAZAR CASTRO, ENER			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025743  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EAA0000082	23/01/2024	PAGO FACTURA A276935			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,796.69
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA276935 23/01/2024 000000000	11,796.69	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE	11,796.69	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE		11,796.69
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE	11,796.69	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUE		11,796.69
* Total-Poliza... *				<b>35,390.07</b>	<b>35,390.07</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000093	24/01/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		9,464.07	
2	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST/	499.96		
3	8250-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST/		499.96	
4	8270-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST/	499.96		
5	8260-3-347002-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025766  F-78B34 ENVIO DE PAQUETERIA RESPUEST/		499.96	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE	2,062.00		
7	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		2,062.00	
8	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE	2,062.00		
9	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE		2,062.00	
10	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/	1,534.68		
11	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/		1,534.68	
12	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/	1,534.68		
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025768  F-IBAXQ85923 SIETE ESPEJOS PARA LOS C/		1,534.68	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA	782.61		
15	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		782.61	
16	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA	782.61		
17	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025811  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA		782.61	
18	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA	350.00		
19	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA		350.00	
20	8270-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA	350.00		
21	8260-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025812  SERVICIO DE TELECOMUNICACION POR CA		350.00	
22	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 f	85.00		
23	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 f		85.00	
24	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 f	85.00		
25	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025813  UNA CAJA DE CUBREBOCAS NEGROS C/50 f		85.00	
26	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE	1,701.00		
27	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE		1,701.00	
28	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE	1,701.00		
29	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDE		1,701.00	
30	8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO	1,199.00		
31	8250-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO		1,199.00	
32	8270-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO	1,199.00		
33	8260-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025844  UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA SU USO		1,199.00	
34	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N	993.82		
35	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N		993.82	
36	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N	993.82		
37	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA N		993.82	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART	256.00		
39	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART		256.00	
40	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART	256.00		
41	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPART		256.00	
42	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JES	9,464.07		
* Total-Poliza... *				<b>28,392.21</b>	<b>28,392.21</b>	
EAA0000094	24/01/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS ALFREDO ANGULO LOPEZ		736.56	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL.	736.56		
3	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	306.90		
4	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		306.90	
5	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	306.90		
6	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		306.90	
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	429.66		
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		429.66	
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	429.66		
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025850  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		429.66	
* Total-Poliza... *				<b>2,209.68</b>	<b>2,209.68</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000111	22/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE INGLES TOP NOTCH 1 QUE NECESITA PA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BILLY JAZIEL RIVERA SALAZAR		1,500.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER	1,500.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER	1,500.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER		1,500.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER	1,500.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER		1,500.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER	1,500.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025933  APOYO ECONOMICO C. BILLY JAZIEL RIVER		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EAA0000112	23/01/2024	1APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON ALTAMIRANO DIRECTORA DE ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", DE COSTAAZUL EN				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FAVIOLA LEON ALTAMIRANO		1,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025934  APOYO ECONOMICO PROF. FAVIOLA LEON /		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EAA0000113	24/01/2024	1APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ DIRECTORA DE TELESECUNDARIA 34V DE BATURY, ANGOSTURA PA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA PATRICIA RAMIREZ ORTIZ		1,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC	1,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC	1,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC		1,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC	1,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC		1,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC	1,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025936  APOYO ECONOMICO PROF. MARTHA PATRIC		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
EAA0000115	25/01/2024	1APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA PEREA LEYVA SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 002 PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALMA LORENA PEREA LEYVA		2,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	2,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	2,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	2,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F	2,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025940  APOYO ECONOMICO PROF. ALMA LORENA F		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
EAA0000117	25/01/2024	1APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO PARA ACONDICIONAR CENTRO COMUNITARIO DE LA REFORMA DONDE SI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANA ALEJANDRA LOPEZ ATONDO		2,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO	2,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO	2,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO		2,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO	2,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO		2,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO	2,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025943  APOYO ECONOMICO C. ANA ALEJANDRA LO		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
EAA0000133	23/01/2024	1ANTICIPO 50% FATURA 575863				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		133,400.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY   575863 22/01/2024 00000000000	133,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	133,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		133,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	133,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		133,400.00
* Total-Poliza... *				<b>400,200.00</b>	<b>400,200.00</b>
EAA0000134	25/01/2024	PAGO 50% FACTURA 7A9637			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		46,400.00
2	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM   7A9637 25/01/2024 00000000000	46,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	46,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		46,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	46,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		46,400.00
* Total-Poliza... *				<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
EAA0000136	25/01/2024	PAGO 50% FACTURA 293			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		61,046.52
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS   293 24/01/2024 00000000000	61,046.52	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS	61,046.52	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS		61,046.52
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS	61,046.52	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS		61,046.52
* Total-Poliza... *				<b>183,139.56</b>	<b>183,139.56</b>
EAA0000137	25/01/2024	PAGO ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477E			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		40,162.50
2	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA   D0477E 24/01/2024 00000000000	40,600.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI	40,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI		40,600.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI	40,600.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI		40,600.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA D0477E		437.50
* Total-Poliza... *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
EAA0000138	26/01/2024	PAGO ANTICIPO DEL 50% FACTURA G-29			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		86,062.50
2	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ   G29 25/01/2024 00000000000	87,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	87,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		87,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	87,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		87,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% FACTURA G29		937.50
* Total-Poliza... *				<b>261,000.00</b>	<b>261,000.00</b>
EAA0000141	26/01/2024	PAGO 50% FACTURA EB0F15			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		42,340.00
2	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65   EB0F15 26/01/2024 00000000000	42,340.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	42,340.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		42,340.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	42,340.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		42,340.00
* Total-Poliza... *				<b>127,020.00</b>	<b>127,020.00</b>
EAA0000165	23/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		198.84	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	230.66		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	230.66		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		230.66	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	230.66		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		230.66	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	230.66		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026006  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		230.66	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.82	
* Total-Poliza... *				<b>922.64</b>	<b>922.64</b>	
EAA0000166	23/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		76.62	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	88.88		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	88.88		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		88.88	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	88.88		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		88.88	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	88.88		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026007  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		88.88	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.26	
* Total-Poliza... *				<b>355.52</b>	<b>355.52</b>	
EAA0000167	24/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		789.01	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	915.26		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	915.26		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		915.26	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	915.26		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		915.26	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	915.26		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026008  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		915.26	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		126.25	
* Total-Poliza... *				<b>3,661.04</b>	<b>3,661.04</b>	
EAA0000168	24/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		56.19	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.18		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.18		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.18	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.18		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.18	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.18		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026009  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.18	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.99	
* Total-Poliza... *				<b>260.72</b>	<b>260.72</b>	
EAA0000169	25/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		29.62	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.36		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.36		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.36	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.36		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.36	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.36		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026010  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.36	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.74	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>137.44</b>	<b>137.44</b>
EAA0000170	25/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		255.66
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	296.58	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	296.58	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		296.58
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	296.58	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		296.58
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	296.58	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026011  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		296.58
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		40.92
* Total-Poliza... *				<b>1,186.32</b>	<b>1,186.32</b>
EAA0000171	26/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		38.30
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.43	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.43	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.43
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.43	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.43
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.43	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026012  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.43
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.13
* Total-Poliza... *				<b>177.72</b>	<b>177.72</b>
EAA0000172	26/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		38.27
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.41	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.41	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.41
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.41	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.41
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	44.41	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026013  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		44.41
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.14
* Total-Poliza... *				<b>177.64</b>	<b>177.64</b>
EAA0000173	27/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		58.93
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	68.37	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	68.37	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		68.37
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	68.37	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		68.37
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	68.37	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026014  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		68.37
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.44
* Total-Poliza... *				<b>273.48</b>	<b>273.48</b>
EAA0000174	27/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		453.38
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	525.93	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	525.93	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		525.93
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	525.93	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		525.93





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	525.93	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026015  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		525.93
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.55
* Total-Poliza... *				<b>2,103.72</b>	<b>2,103.72</b>
EAA0000179	26/01/2024	ABONO FACTURA F69E6C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		28,348.84
2	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM   F69E6C 25/01/2024 000000000	28,348.84	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	28,348.84	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		28,348.84
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	28,348.84	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		28,348.84
* Total-Poliza... *				<b>85,046.52</b>	<b>85,046.52</b>
EFF0000007	23/01/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF NORMA ANGELICA RAMOS CAMACHO		3,200.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE EL RANCHITO NO	3,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
EMM0000002	22/01/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA C			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		10,931.77
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	10,931.77	
* Total-Poliza... *				<b>10,931.77</b>	<b>10,931.77</b>
EPE0000001	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	0000000-PE MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CU	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
ERO0000002	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	0000000-RO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		5,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CU	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EVI0000001	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CU	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EVI0000002	22/01/2024	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2		6,877.60
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUEN	6,877.60	
* Total-Poliza... *				<b>6,877.60</b>	<b>6,877.60</b>
EZO0000005	22/01/2024	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	0000000-ZO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT		6,000.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE DEPOSITO POR APERTURA DE LA CU	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
I 0000015	22/01/2024	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	23,114.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		26,222.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	26,222.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		26,222.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	26,222.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		26,222.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	26,222.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		26,222.95
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,746.56
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,746.56	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,746.56
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,746.56	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,746.56
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,746.56	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,746.56
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		4,502.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	4,502.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		4,502.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	4,502.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		4,502.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	4,502.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		4,502.52
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		309.48
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	309.48	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		309.48
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	309.48	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		309.48
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	309.48	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		309.48
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,269.37
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,269.37	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,269.37
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,269.37	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,269.37
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,269.37	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,269.37
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,067.31
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,067.31	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,067.31
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,067.31	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,067.31
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,067.31	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,067.31
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		51.43
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.43	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.43
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.43	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.43
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.43	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.43
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		243.17
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		5.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	5.14	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		5.14
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	5.14	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		5.14
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	5.14	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		5.14
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		24.32
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	24.32	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		24.32
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	24.32	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		24.32
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	24.32	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		24.32
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		180.04
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	180.04	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		180.04
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	180.04	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		180.04
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	180.04	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		180.04
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		243.17
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	243.17	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		243.17
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		325.66
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
100	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		325.66
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	325.66	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		325.66
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		976.98
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	976.98	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		976.98
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	976.98	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		976.98
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	976.98	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		976.98
114	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		2,805.13
115	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,805.13	
116	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,805.13
117	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,805.13	
118	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,805.13
119	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	2,805.13	
120	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		2,805.13
121	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,568.00
122	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,568.00	
123	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,568.00
124	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,568.00	
125	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,568.00
126	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,568.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,568.00
128	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		51.87
129	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.87	
130	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.87
131	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.87	
132	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.87
133	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	51.87	
134	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		51.87
135	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		504.18
136	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	504.18	
137	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		504.18
138	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	504.18	
139	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		504.18
140	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	504.18	
141	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		504.18
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		240.00
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	240.00	
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		240.00
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	240.00	
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		240.00
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	240.00	
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		240.00
149	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,344.00
150	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,344.00	
151	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,344.00
152	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,344.00	
153	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,344.00
154	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,344.00	
155	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,344.00
156	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,379.74
157	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,379.74	
158	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,379.74
159	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,379.74	
160	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,379.74
161	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,379.74	
162	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,379.74
163	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,133.51
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,133.51	
165	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,133.51
166	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,133.51	
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,133.51
168	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202	1,133.51	
169	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024 22/01/202		1,133.51
170	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	10,589.90	
171	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COBRAD	10,846.09	
172	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024, COBRAD	4,073.36	
* Total-Poliza... *				<b>194,495.72</b>	<b>194,495.72</b>
I 0000016	23/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	1,562.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		38,343.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	38,343.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		38,343.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	38,343.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		38,343.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	38,343.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		38,343.40
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,473.29
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,473.29	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,473.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,473.29	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,473.29
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,473.29	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,473.29
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		5,843.04
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	5,843.04	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		5,843.04
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	5,843.04	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		5,843.04
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	5,843.04	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		5,843.04
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		194.78
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	194.78	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		194.78
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	194.78	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		194.78
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	194.78	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		194.78
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		76.18
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	76.18	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		76.18
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	76.18	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		76.18
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	76.18	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		76.18
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		430.89
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	430.89	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		430.89
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	430.89	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		430.89
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	430.89	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		430.89
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		103.74
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	103.74	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		103.74
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	103.74	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		103.74
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	103.74	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		103.74
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		34,622.80
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	34,622.80	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		34,622.80
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	34,622.80	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		34,622.80
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	34,622.80	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		34,622.80
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		3,462.28
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	3,462.28	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		3,462.28
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	3,462.28	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		3,462.28
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	3,462.28	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		3,462.28
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		1,960.68
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,960.68	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,960.68
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,960.68	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,960.68
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	1,960.68	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		1,960.68
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		255.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	255.29	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		255.29
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	255.29	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		255.29
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202	255.29	
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024 23/01/202		255.29
79	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	2,082.96	
80	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	37,995.36	
81	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COBRAD	42,005.04	
82	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024, COBRAD	3,120.60	
* Total-Poliza... *				<b>347,065.48</b>	<b>347,065.48</b>
I 0000017	24/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	9,872.76	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		35,241.07
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	35,241.07	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		35,241.07
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	35,241.07	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		35,241.07
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	35,241.07	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		35,241.07
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,406.69
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,406.69	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,406.69
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,406.69	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,406.69
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,406.69	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,406.69
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		5,342.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	5,342.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		5,342.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	5,342.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		5,342.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	5,342.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		5,342.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		390.85
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	390.85	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		390.85
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	390.85	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		390.85
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	390.85	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		390.85
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		974.55
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	974.55	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		974.55
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	974.55	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		974.55
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	974.55	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		974.55
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		2,345.13
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,345.13	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,345.13
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,345.13	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,345.13
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,345.13	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,345.13
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		311.22
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	311.22	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		311.22
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	311.22	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		311.22
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	311.22	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		311.22
51	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,037.51
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,037.51	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,037.51
54	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,037.51	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,037.51
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,037.51	
57	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,037.51
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		193.37
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		193.37
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	193.37	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		193.37
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		580.10
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	580.10	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		580.10
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	580.10	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		580.10
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	580.10	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		580.10
79	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		51.87
80	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	51.87	
81	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		51.87
82	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	51.87	
83	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		51.87
84	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	51.87	
85	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		51.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		778.05
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	778.05	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		778.05
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	778.05	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		778.05
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	778.05	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		778.05
93	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILI	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		3,000.00
94	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,000.00	
95	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,000.00
96	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,000.00	
97	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,000.00
98	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	3,000.00	
99	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		3,000.00
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		2,686.87
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,686.87	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,686.87
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,686.87	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,686.87
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202	2,686.87	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024 24/01/202		2,686.87
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	33,124.48	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COBRAD	13,890.81	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024, COBRAD	1,645.08	
			* Total-Poliza... *	<b>234,132.52</b>	<b>234,132.52</b>
I 0000018	25/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	3,669.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		17,698.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	17,698.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		17,698.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	17,698.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		17,698.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	17,698.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		17,698.89
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,527.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,527.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,527.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,527.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,527.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,527.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,527.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		3,308.16
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,308.16	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,308.16
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,308.16	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,308.16
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	3,308.16	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		3,308.16
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		372.36
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	372.36	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		372.36
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	372.36	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		372.36
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	372.36	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		372.36
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		658.29
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	658.29	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		658.29
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	658.29	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		658.29
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	658.29	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		658.29
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		2,047.96
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,047.96	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,047.96
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,047.96	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,047.96
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,047.96	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,047.96
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		311.22
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	311.22	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		311.22
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	311.22	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		311.22
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	311.22	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		311.22
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		56.87
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	56.87	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		56.87
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	56.87	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		56.87
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	56.87	





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		56.87
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		5.69
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	5.69	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		5.69
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	5.69	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		5.69
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	5.69	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		5.69
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		360.50
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		360.50
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	360.50	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		360.50
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		1,081.49
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	1,081.49	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		1,081.49
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	1,081.49	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		1,081.49
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	1,081.49	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		1,081.49
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		4,357.08
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	4,357.08	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		4,357.08
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	4,357.08	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		4,357.08
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	4,357.08	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		4,357.08
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		259.35
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	259.35	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		259.35
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	259.35	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		259.35
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	259.35	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		259.35
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		2,593.50
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,593.50	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,593.50
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,593.50	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,593.50
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	2,593.50	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		2,593.50
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		466.83
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	466.83	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		466.83
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	466.83	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		466.83
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202	466.83	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024 25/01/202		466.83
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	24,148.72	
115	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	62.56	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,105.45	
117	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,033.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	5,446.34		
			* Total-Poliza... *	<b>149,863.56</b>	<b>149,863.56</b>	
I 0000019	26/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	30,836.99		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		43,056.25	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	43,056.25		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		43,056.25	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	43,056.25		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		43,056.25	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	43,056.25		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		43,056.25	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		3,980.73	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	3,980.73		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		3,980.73	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	3,980.73		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		3,980.73	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	3,980.73		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		3,980.73	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		7,202.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,202.04		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,202.04	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,202.04		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,202.04	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,202.04		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,202.04	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		477.14	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	477.14		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		477.14	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	477.14		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		477.14	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	477.14		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		477.14	
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,402.33	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,402.33		
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,402.33	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,402.33		
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,402.33	
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,402.33		
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,402.33	
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		2,546.94	
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	2,546.94		
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		2,546.94	
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	2,546.94		
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		2,546.94	
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	2,546.94		
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		2,546.94	
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		414.96	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	414.96		
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		414.96	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	414.96		
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		414.96	
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	414.96		
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		414.96	
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		534.33	
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	534.33		
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		534.33	
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	534.33		
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		534.33	
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	534.33		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		534.33
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		53.43
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	53.43	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		53.43
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	53.43	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		53.43
63	8140-1-180507	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	53.43	
64	8150-1-180507	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		53.43
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		363.10
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		363.10
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	363.10	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		363.10
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,089.28
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,089.28	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,089.28
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,089.28	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,089.28
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,089.28	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,089.28
86	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		7,261.80
87	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,261.80	
88	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,261.80
89	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,261.80	
90	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,261.80
91	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	7,261.80	
92	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		7,261.80
93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,670.21
94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,670.21	
95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,670.21
96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,670.21	
97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,670.21
98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	1,670.21	
99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		1,670.21
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		242.16
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	242.16	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		242.16
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	242.16	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		242.16
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202	242.16	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024 26/01/202		242.16
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	10,989.65	
108	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COBRAD	23,276.80	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, COBRAD	3,096.64	
110	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024, PREDIAL	2,457.72	
* Total-Poliza... *				<b>282,631.20</b>	<b>282,631.20</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**6,645,502.54**

**6,645,502.54**

D 0000001 01/02/2024 1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C	12,151.97		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C		14,726.43	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C	2,574.46		
* Total-Poliza..: *				<b>14,726.43</b>	<b>14,726.43</b>	
D 0000003	01/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C	9,400.33		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C		42,392.17	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 31/01/2024, C	32,991.84		
* Total-Poliza..: *				<b>42,392.17</b>	<b>42,392.17</b>	
D 0000004	02/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA				
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	212.00		
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	212.00		
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		212.00	
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	212.00		
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		212.00	
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	212.00		
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		212.00	
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIOD		212.00	
* Total-Poliza..: *				<b>848.00</b>	<b>848.00</b>	
D 0000006	01/02/2024	1DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE 2024. NANCI QUIENTERO FONSECA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE :	1,190.19		
2	1123-4-000004-000044	NANCI QUIENTERO FONSECA	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO EN 1RA QNA ENE :		1,190.19	
* Total-Poliza..: *				<b>1,190.19</b>	<b>1,190.19</b>	
D 0000020	02/02/2024	1GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REF				
1	5124-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	394.00		
2	8250-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	394.00		
3	8240-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		394.00	
4	5124-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	162.50		
5	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	162.50		
6	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		162.50	
7	5129-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	119.00		
8	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	119.00		
9	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		119.00	
10	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		675.50	
* Total-Poliza..: *				<b>1,351.00</b>	<b>1,351.00</b>	
D 0000030	02/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, C	1,563.44		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, C	8,084.33		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, C		8,084.33	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024, C		1,563.44	
* Total-Poliza..: *				<b>9,647.77</b>	<b>9,647.77</b>	
D 0000031	02/02/2024	1DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024	1,004.27		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024	7,704.15		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		1,004.27	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01/02/2024		7,704.15	
* Total-Poliza..: *				<b>8,708.42</b>	<b>8,708.42</b>	
D 0000032	03/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, C	9,903.17	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, C	9,728.70	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, C		9,903.17
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 02/02/2024, C		9,728.70
* Total-Poliza... *				<b>19,631.87</b>	<b>19,631.87</b>
D 0000050	02/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA EAA5 DEL 01/02/2024 Y DIARIO 04 DEL 02/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA E	10.00	
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN POLIZA E		10.00
* Total-Poliza... *				<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
D 0000065	31/01/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO RECIBIDO CON POLIZA ENN7 DE FECHA 09/08/2023			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT	2,700.00	
2	1123-1-000003-000617	CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT		2,700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
D 0000079	29/01/2024	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA. MOISES CHAIDEZ MEDINA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE	501.93	
2	1123-4-000004-000043	MOISES CHAIDEZ MEDINA	DEPÓSITO POR ERROR EN PAGO DE LA 1RA QNA ENE		501.93
* Total-Poliza... *				<b>501.93</b>	<b>501.93</b>
D 0000080	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, C	2,154.06	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, C		2,154.06
* Total-Poliza... *				<b>2,154.06</b>	<b>2,154.06</b>
D 0000081	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD P		2,747.53
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD P		300.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD P		26,925.02
4	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU	29,972.55	
5	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU	29,972.55	
6	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025851	2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU		29,972.55
* Total-Poliza... *				<b>59,945.10</b>	<b>59,945.10</b>
D 0000082	30/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, C	24,188.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/01/2024, C		24,188.77
* Total-Poliza... *				<b>24,188.77</b>	<b>24,188.77</b>
D 0000083	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, C	10,393.81	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, C		10,393.81
* Total-Poliza... *				<b>10,393.81</b>	<b>10,393.81</b>
D 0000084	31/01/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, C	12,613.91	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 30/01/2024, C		12,613.91
* Total-Poliza... *				<b>12,613.91</b>	<b>12,613.91</b>
D 0000085	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,665.91
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		29,863.93
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		72,765.46



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		8,500.00
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,335.53
6	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22
7	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
8	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
9	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		936,643.02
10	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	248,509.65	
11	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	248,509.65	
12	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65
13	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	290,841.75	
14	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	290,841.75	
15	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75
16	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
17	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
18	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
20	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
21	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
22	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
23	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
24	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>2,272,226.70</b>	<b>2,272,226.70</b>
D 0000086	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,026.57
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,769.65
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		39,246.29
4	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P	12,394.07	
5	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P	12,394.07	
6	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P		12,394.07
7	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P	34,648.44	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P	34,648.44	
9	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD P		34,648.44
* Total-Poliza... *				<b>94,085.02</b>	<b>94,085.02</b>
D 0000087	31/01/2024	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA.		53,000.00
2	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC	53,000.00	
3	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC	53,000.00	
4	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC		53,000.00
* Total-Poliza... *				<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
D 0000088	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		35,922.96
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		256,284.36
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006006-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza.. *				<b>598,264.50</b>	<b>598,264.50</b>
D 000089	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		240.47
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,023.78
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	43,431.92	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	43,431.92	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		43,431.92
6	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	12,832.33	
7	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	12,832.33	
8	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		12,832.33
* Total-Poliza.. *				<b>112,528.50</b>	<b>112,528.50</b>
D 000090	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	235.75	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		177,644.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,977.05
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		129,189.55
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,408.13
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		396.00
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,144,903.75
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MI	-81.74	
27	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MI		107.37
28	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
29	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
30	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35
31	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
32	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
33	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
34	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
35	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
36	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
37	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
38	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
39	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
40	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
41	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
42	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
43	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
44	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
45	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
46	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
47	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
48	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
49	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
50	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
51	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
52	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
53	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
54	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
55	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	18,337.20	
56	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	18,337.20	
57	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20
58	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,773.60	
59	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,773.60	
60	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60
61	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
62	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
63	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
65	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
66	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55
67	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
68	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
69	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
70	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
71	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
72	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
73	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
74	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
75	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
76	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
77	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
78	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
79	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	33,329.40	
80	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	33,329.40	
81	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40
82	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
83	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
84	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
85	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
86	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
87	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
88	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
89	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
90	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
91	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
93	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
94	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
95	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
96	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
97	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
98	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
99	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
100	5111-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
101	8250-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
102	8240-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
103	5111-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
104	8250-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
105	8240-1-113001-000001-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60
106	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
108	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80
109	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
110	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
111	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
112	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,896.30	
113	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,896.30	
114	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30
115	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,272.15	
116	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,272.15	
117	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15
118	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	99,800.10	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	99,800.10	
120	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10
121	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	243,005.93	
122	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	243,005.93	
123	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93
124	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	
126	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15
127	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
128	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
129	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00
130	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
131	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
132	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85
133	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
134	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
135	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
136	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
137	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
138	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
139	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
140	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
141	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
142	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
143	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
144	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
145	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
146	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
147	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
148	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
149	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
150	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
151	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
152	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
153	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
154	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
155	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
156	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
157	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	38,832.90	
158	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	38,832.90	
159	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90
160	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
161	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
162	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
163	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,789.80	
164	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,789.80	
165	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80
166	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
167	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
168	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
169	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
170	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
171	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
172	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
173	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
174	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
175	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
176	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
177	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
178	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
179	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
180	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
181	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	123,325.53	
182	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	123,325.53	
183	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53
184	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
185	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
187	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
188	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
189	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
190	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
191	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
192	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
193	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE I	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
194	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
195	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
196	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
197	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
198	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
199	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P,	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
200	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P,	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
201	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P,	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
202	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
203	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
204	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
205	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
206	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
207	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
208	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
209	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
210	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
211	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
212	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
213	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
214	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
215	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
216	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
217	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
218	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
219	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
220	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
221	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
222	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
223	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	52,825.97	
224	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	52,825.97	
225	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97
226	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	110,186.86	
227	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	110,186.86	
228	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86
229	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
230	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
231	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
232	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,782.59	
233	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,782.59	
234	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59
235	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
236	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
237	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
238	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
239	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
240	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
241	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
242	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
243	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
244	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
245	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
246	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
248	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
249	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
250	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
251	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
252	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
253	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
254	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
255	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
256	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,570.42	
257	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,570.42	
258	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42
259	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
260	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
261	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95
262	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
263	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
264	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
265	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
266	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
267	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
268	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
269	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
270	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
271	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
272	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
273	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
274	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
275	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
276	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
277	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
278	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
279	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
280	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
281	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
282	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
283	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,422.60	
284	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,422.60	
285	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60
286	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	14,157.22	
287	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	14,157.22	
288	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22
* Total-Poliza... *				<b>5,109,280.81</b>	<b>5,109,280.81</b>
D 000092	31/01/2024	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		65.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		1,200.00
3	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
4	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
5	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
* Total-Poliza... *				<b>2,530.00</b>	<b>2,530.00</b>
D 000093	31/01/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBR	10,931.77	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOB		7,287.85
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRESPON	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE		3,643.92
* Total-Poliza... *				<b>10,931.77</b>	<b>10,931.77</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000095	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL E'				
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944  F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDR	180.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944  F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDR	180.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944  F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDR		180.00	
4	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43006 09/01/2024 0000024.83 1.		180.00	
5	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945  F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,	1,677.25		
6	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945  F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,	1,677.25		
7	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945  F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,		1,677.25	
8	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43272 31/01/2024 0000000000 1		1,677.25	
9	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946  F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W	152.00		
10	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946  F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W	152.00		
11	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946  F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W		152.00	
12	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43191 24/01/2024 0000000000 1		152.00	
13	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947  F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELC	1,007.25		
14	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947  F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELC	1,007.25		
15	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947  F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELC		1,007.25	
16	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43271 31/01/2024 0000000000 1		1,007.25	
17	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949  F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN	940.00		
18	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949  F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN	940.00		
19	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949  F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN		940.00	
20	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43209 26/01/2024 0000000000 1		940.00	
21	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950  F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN	404.79		
22	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950  F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN	404.79		
23	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950  F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN		404.79	
24	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  43038 11/01/2024 0000000000 1		404.79	
25	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951  F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG B	298.86		
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951  F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG B	298.86		
27	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951  F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG B		298.86	
28	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  TIZAAF2001037 18/01/2024 00000000		298.86	
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952  F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B	298.00		
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952  F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B	298.00		
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952  F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B		298.00	
32	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL  42946 05/01/2024 0000000000 1		298.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,916.30</b>	<b>9,916.30</b>	
D 0000096	29/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025953  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,560.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025953  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,560.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025953  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,560.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025953  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,560.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,120.00</b>	<b>3,120.00</b>	
D 0000097	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA :				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025954  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	760.94		
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025954  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	760.94		
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025954  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		760.94	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025954  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		760.94	
* Total-Poliza... *				<b>1,521.88</b>	<b>1,521.88</b>	
D 0000099	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SIST				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025956  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,320.05		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025956  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,320.05		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025956  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,320.05	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025956  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,320.05	
* Total-Poliza... *				<b>2,640.10</b>	<b>2,640.10</b>	
D 0000100	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTAL				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025957  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	7,671.49	
2	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025957  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	7,671.49	
3	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025957  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		7,671.49
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	025957  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		7,671.49
* Total-Poliza... *				<b>15,342.98</b>	<b>15,342.98</b>
D 0000101	31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL			
1	5121-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	3,112.00	
2	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	3,112.00	
3	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		3,112.00
4	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	3,112.00	
5	8250-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		3,112.00
6	8270-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	3,112.00	
7	8260-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		3,112.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITS		3,112.00
* Total-Poliza... *				<b>12,448.00</b>	<b>12,448.00</b>
D 0000103	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025960  GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.	8,502.39	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025960  GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.	8,502.39	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025960  GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.		8,502.39
4	2129-1-001373	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTF	025960  GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.		8,502.39
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI	1,793.61	
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI	1,339.06	
3	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI	2,210.74	
4	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI	2,391.48	
5	1123-4-000003-000101	YENI MARIELA MASCAREÑO CAN	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		1,793.61
6	1123-4-000003-000102	LIZBETH KARINA CONTRERAS C	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		1,339.06
7	1123-4-000003-000103	BEATRIZ ADRIANA MANJARREZ I	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		2,210.74
8	1123-4-000003-000104	HIDALIA MARTINA LOPEZ ESPIN	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		2,391.48
* Total-Poliza... *				<b>24,739.67</b>	<b>24,739.67</b>
D 0000104	31/01/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,600.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,600.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,600.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,600.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,600.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,600.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,600.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELEF		1,600.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025962  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	206.68	
10	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025962  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	206.68	
11	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025962  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA		206.68
12	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM  4591 19/01/2024 0000000000 1		206.68
* Total-Poliza... *				<b>6,813.36</b>	<b>6,813.36</b>
D 0000105	31/01/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD E			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL	436.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL	436.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL		436.00
4	2129-1-001391	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL		436.00
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI	410.00	
2	1123-4-000003-000021	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZ	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		408.10
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DEPÓSITO POR PAGO ERRÓNEO DE PENSIÓN ALIMI		1.90
* Total-Poliza... *				<b>1,282.00</b>	<b>1,282.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000107	01/02/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE APOYO FINANCIERO IMDANG.				
1	5331-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-70,269.63		
2	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-70,269.63		
3	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	
4	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-70,269.63		
5	8250-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	
6	8270-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-70,269.63		
7	8260-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	
8	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63		
9	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63		
10	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI		70,269.63	
11	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63		
12	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI		70,269.63	
13	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI	70,269.63		
14	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930  APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMI		70,269.63	
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000109	30/01/2024	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE	556,756.50		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO Y DEVOLUCION DE CHEQUE		556,756.50	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA I	1,249.00		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE GASTOS REALIZADOS DE LA I		1,249.00	
* Total-Poliza... *				<b>558,005.50</b>	<b>558,005.50</b>	
D 0000110	31/01/2024	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENTES AREAS , ENERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFON	5,278.24		
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096  DEVOLUCION ENERO  31/01/2024 000C		5,278.24	
* Total-Poliza... *				<b>5,278.24</b>	<b>5,278.24</b>	
D 0000111	31/01/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	556,756.50		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	453.85		
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.	453.85		
4	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		556,756.50	
5	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		453.85	
6	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 31/01/2024.		453.85	
* Total-Poliza... *				<b>557,664.20</b>	<b>557,664.20</b>	
D 0000112	30/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.				
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	126,587.32		
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	126,587.32		
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		126,587.32	
4	2129-1-001100	JUMAPAANG	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		126,587.32	
* Total-Poliza... *				<b>253,174.64</b>	<b>253,174.64</b>	
D 0000113	01/02/2024	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/01/2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/0		556,756.50	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO EL DIA 31/0	556,756.50		
* Total-Poliza... *				<b>556,756.50</b>	<b>556,756.50</b>	
D 0000119	31/01/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/	409.50		
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/	409.50		
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/		409.50	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/		409.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI	725.00	
6	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI	725.00	
7	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI		725.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI		725.00
9	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS	1,177.40	
10	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS	1,177.40	
11	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		1,177.40
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		1,164.71
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		12.69
* Total-Poliza... *				<b>4,623.80</b>	<b>4,623.80</b>
D 0000120 01/02/2024 APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.					
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
15	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 2 DESPENSAS.		927.84
* Total-Poliza... *				<b>3,711.36</b>	<b>3,711.36</b>
D 0000121 31/01/2024 *** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000122 31/01/2024 APOYO EN ESPECIE CON 72 DESPENSAS.					
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026123  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026123  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	506.90	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026123  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		506.90



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
453	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
454	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
455	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
456	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
457	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
458	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
459	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
460	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
461	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
462	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
463	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
464	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
465	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
466	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
467	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
468	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
469	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
470	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
471	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
472	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
473	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
474	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
475	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
476	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
477	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
478	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
479	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
480	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
481	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
482	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
483	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
484	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
485	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
486	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
498	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
499	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
500	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
501	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
502	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
503	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
504	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
505	1142-1-000056	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 72 DESPENSAS.		36,496.80

\* Total-Poliza.: \*

145,987.20

145,987.20

D 0000123	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MO			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
8	1142-1-000053	SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A L		3,590.00
* Total-Poliza... *				<b>14,360.00</b>	<b>14,360.00</b>
DAA0000001	31/01/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		34,813.37
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO	34,813.37	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		42,578.30
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	42,578.30	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE ENERO	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE ENERO	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE ENERO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE ENERO	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENER		39,299.43
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE ENER	39,299.43	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE ENERO	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENE		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE ENE	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios		142.39
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	142.39	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE EN		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE EN	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO		1,198.32
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE ENERO	1,198.32	
* Total-Poliza... *				<b>420,754.58</b>	<b>420,754.58</b>
DC 0000001	02/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000002	01/02/2024	1 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
* Total-Poliza... *				<b>5,391.43</b>	<b>5,391.43</b>
DC 0000003	01/02/2024	1 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	7,733.33	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		7,733.33
* Total-Poliza... *				<b>7,733.33</b>	<b>7,733.33</b>
DC 0000004	01/02/2024	1 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	20,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000005	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026196	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>
DC 0000006	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026197	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>
DC 0000007	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,637.93	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026198	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>2,637.93</b>	<b>2,637.93</b>
DC 0000009	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,695.72	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026200	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,695.72
* Total-Poliza... *				<b>2,695.72</b>	<b>2,695.72</b>
DC 0000010	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,369.64	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026201	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,369.64
* Total-Poliza... *				<b>3,369.64</b>	<b>3,369.64</b>
DC 0000011	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	5,333.33	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026202	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		5,333.33
* Total-Poliza... *				<b>5,333.33</b>	<b>5,333.33</b>
DC 0000012	02/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	2,637.93	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026203	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>2,637.93</b>	<b>2,637.93</b>
DC 0000014	01/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026205	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026205	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000016	02/02/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA		
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	212.00	
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026207	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		212.00
* Total-Poliza... *				<b>212.00</b>	<b>212.00</b>
DC 0000017	01/02/2024	11	ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD ONLINE, PARA PÁGINAS OFICIALES DEL CARNAVAL ANG		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN	6,960.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026208	1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000036	02/02/2024	1ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00		
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DC 0000053	02/02/2024	1CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE				
1	8240-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F	875.00		
2	8220-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F		875.00	
* Total-Poliza... *				<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	
DC 0000062	02/02/2024	11 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA I				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI	650.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI		650.00	
* Total-Poliza... *				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	
DC 0000064	02/02/2024	12 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DC 0000084	02/02/2024	1APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024				
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE	4,644.50		
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE		4,644.50	
* Total-Poliza... *				<b>4,644.50</b>	<b>4,644.50</b>	
DC 0000088	01/02/2024	1POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA	183,953.66		
2	8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA		183,953.66	
* Total-Poliza... *				<b>183,953.66</b>	<b>183,953.66</b>	
DC 0000090	02/02/2024	1GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REF				
1	8240-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	394.00		
2	8220-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		394.00	
3	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	162.50		
4	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		162.50	
5	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	119.00		
6	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026286 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		119.00	
* Total-Poliza... *				<b>675.50</b>	<b>675.50</b>	
DC 0000095	01/02/2024	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL				
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026291  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40		
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026291  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40	
* Total-Poliza... *				<b>10,056.40</b>	<b>10,056.40</b>	
DC 0000098	02/02/2024	110 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8 , 2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 P				
1	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	6,948.00		
2	8220-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		6,948.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	272.00		
4	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		272.00	
5	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	220.00		
6	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		220.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,440.00</b>	<b>7,440.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000108	02/02/2024	11	SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SE		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I	6,812.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I		6,812.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,812.00</b>	<b>6,812.00</b>
DC 0000110	02/02/2024	11	SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLII		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1	3,060.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026307	1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1		3,060.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,060.00</b>	<b>3,060.00</b>
DC 0000121	02/02/2024	1	APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA C. PERLA SELENA,		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026318	APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV.	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026318	APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV.		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000124	02/02/2024	1	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000142	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIEN		
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	237.80	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		237.80
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	313.20	
4	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026339	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		313.20
			* Total-Poliza... *	<b>551.00</b>	<b>551.00</b>
DC 0000153	02/02/2024	1	*** CANCELADO ***		
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000154	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026351	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	1,049.80	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026351	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?		1,049.80
			* Total-Poliza... *	<b>1,049.80</b>	<b>1,049.80</b>
DC 0000155	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026352	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	1,653.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026352	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?		1,653.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,653.00</b>	<b>1,653.00</b>
DC 0000158	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	145.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026355	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?		145.00
			* Total-Poliza... *	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
DC 0000161	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC		
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	1,102.00	
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?		1,102.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000167	02/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CC		
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	2,731.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,731.80
			* Total-Poliza..: *	<b>2,731.80</b>	<b>2,731.80</b>
DC 0000187	02/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000196	03/02/2024	11 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB598972, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SINDIC/			
1	8240-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
2	8220-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO 026395	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
			* Total-Poliza..: *	<b>5,950.80</b>	<b>5,950.80</b>
DC 0000198	03/02/2024	1 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, PPMN33, 15C, SERIE XAGB615703, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026397	1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
			* Total-Poliza..: *	<b>5,950.80</b>	<b>5,950.80</b>
DC 0000206	29/01/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RAD			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL	1,624.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025725	1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL		1,624.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000219	29/01/2024	150 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO, PARA EL ÁREA DEL RECINTO HISTÓRICO ÁNGOSTURA.			
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	8,100.00	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I 025738	50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO		8,100.00
			* Total-Poliza..: *	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>
DC 0000224	29/01/2024	120 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIO			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC	3,096.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI 025744	20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC		3,096.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,096.00</b>	<b>3,096.00</b>
DC 0000226	29/01/2024	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.			
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	1,926.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI 025746	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		1,926.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,926.00</b>	<b>1,926.00</b>
DC 0000238	03/02/2024	11 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV	1,856.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026439	1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV		1,856.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000241	02/02/2024	11 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO	4,512.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026442	1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO		4,512.40
			* Total-Poliza..: *	<b>4,512.40</b>	<b>4,512.40</b>
DC 0000249	29/01/2024	1PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA "ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO", DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025769	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,084.80	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025769	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,084.80
			* Total-Poliza..: *	<b>1,084.80</b>	<b>1,084.80</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000250	29/01/2024	1 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL ANGOSTURA.			
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025770	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	712.80	
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025770	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		712.80
			* Total-Poliza..: *	<b>712.80</b>	<b>712.80</b>
DC 0000251	29/01/2024	1 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.			
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	439.20	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN 025771	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		439.20
			* Total-Poliza..: *	<b>439.20</b>	<b>439.20</b>
DC 0000252	29/01/2024	1 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025772	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/	4,291.20	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 025772	PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/		4,291.20
			* Total-Poliza..: *	<b>4,291.20</b>	<b>4,291.20</b>
DC 0000253	29/01/2024	110 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF	700.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF		700.00
			* Total-Poliza..: *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000254	03/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000257	30/01/2024	11 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 ZAPAPICO (GUINGO) 5 LBS FIBRA TRUPER, PARA PEF			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF	879.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 025777	1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF		879.00
			* Total-Poliza..: *	<b>879.00</b>	<b>879.00</b>
DC 0000258	30/01/2024	12 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AAA ALCALINA INDIVIDUAL, PARA TECLADO Y MAUSE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICI			
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA	44.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025778	2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA		44.00
			* Total-Poliza..: *	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>
DC 0000259	30/01/2024	16 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			
1	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/	1,014.00	
2	8220-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 025779	6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/		1,014.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,014.00</b>	<b>1,014.00</b>
DC 0000260	30/01/2024	11 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONE			
1	8240-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ	50.50	
2	8220-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 025780	1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ		50.50
			* Total-Poliza..: *	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>
DC 0000267	30/01/2024	1100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA ALMA LORENA PEREA LEYVA, SUPERVISORA ESCOLAR DE LA 002 DE PRIMARIAS ESTAT			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P	350.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025787	100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P		350.00
			* Total-Poliza..: *	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000268	31/01/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), I			
1	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 025788	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000269	31/01/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO) F			
1	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000270	31/01/2024	11 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS /			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ	928.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ		928.00
* Total-Poliza.. *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000277	29/01/2024	11 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI	754.00	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI		754.00
* Total-Poliza.. *				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000278	30/01/2024	148 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 20:			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ	168.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ		168.00
* Total-Poliza.. *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000288	01/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000298	01/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
* Total-Poliza.. *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000299	29/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE L			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	26,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		26,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>
DC 0000309	30/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDEN			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
* Total-Poliza.. *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000310	29/01/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000311	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	16,600.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		16,600.00
* Total-Poliza.. *				<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000312	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA),				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,380.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,380.00	
* Total-Poliza..: *				<b>12,380.00</b>	<b>12,380.00</b>	
DC 0000313	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORR				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,200.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,200.00	
* Total-Poliza..: *				<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
DC 0000314	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	11,800.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		11,800.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	
DC 0000315	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES E				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	11,700.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		11,700.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
DC 0000316	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CO				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	18,715.60		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		18,715.60	
* Total-Poliza..: *				<b>18,715.60</b>	<b>18,715.60</b>	
DC 0000317	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENT				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,200.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,200.00	
* Total-Poliza..: *				<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DC 0000318	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DI				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,507.38		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,507.38	
* Total-Poliza..: *				<b>14,507.38</b>	<b>14,507.38</b>	
DC 0000319	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE .				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,684.02		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,684.02	
* Total-Poliza..: *				<b>7,684.02</b>	<b>7,684.02</b>	
DC 0000320	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRI				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		8,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000321	31/01/2024	11 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COO				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS	3,100.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS		3,100.00	
* Total-Poliza..: *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DC 0000329	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C.FRANCISCA SOSA VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU HERMANA C. MA				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL	2,806.01		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL		2,806.01
			* Total-Poliza... *	<b>2,806.01</b>	<b>2,806.01</b>
DC 0000331	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024	HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU	29,972.55	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU		29,972.55
			* Total-Poliza... *	<b>29,972.55</b>	<b>29,972.55</b>
DC 0000333	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	248,509.65	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	290,841.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
			* Total-Poliza... *	<b>1,136,113.35</b>	<b>1,136,113.35</b>
DC 0000334	29/01/2024	1 UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ONE 205 G4 7F5KOLT, SERIE: 8CC3331VPD, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECC			
1	8240-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O	14,687.92	
2	8220-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O		14,687.92
			* Total-Poliza... *	<b>14,687.92</b>	<b>14,687.92</b>
DC 0000338	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD F	12,394.07	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD F		12,394.07
3	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD F	34,648.44	
4	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD F		34,648.44
			* Total-Poliza... *	<b>47,042.51</b>	<b>47,042.51</b>
DC 0000339	31/01/2024	BONO POR JUBILACIÓN	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC	53,000.00	
2	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859 BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC		53,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
DC 0000340	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,179.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860 2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>299,132.25</b>	<b>299,132.25</b>
DC 0000341	31/01/2024	PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	43,431.92	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		43,431.92
3	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,832.33	
4	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861 PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,832.33
* Total-Poliza... *				<b>56,264.25</b>	<b>56,264.25</b>
DC 0000343	31/01/2024	2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	18,337.20	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20
21	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,773.60	
22	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35
25	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
26	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
28	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
30	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	33,329.40	
36	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40
37	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
38	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
39	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
40	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
41	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
42	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
43	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
44	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
47	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
48	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCION DE D	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60
53	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
54	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80
55	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
56	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
57	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,896.30	
58	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30
59	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,272.15	
60	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15
61	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	99,800.10	
62	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10
63	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	243,005.93	
64	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93
65	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	
66	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15
67	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
68	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00
69	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
70	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85
71	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
72	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
73	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
74	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
75	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
76	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
77	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
78	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
79	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
80	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
81	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
82	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
83	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
84	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
85	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	38,832.90	
88	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90
89	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
90	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
91	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,789.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80
93	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
96	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
97	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
98	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
99	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
100	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
101	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
102	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
103	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	123,325.53	
104	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53
105	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
106	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
107	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
108	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
109	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
110	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
111	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
112	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
113	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
114	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
115	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
116	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
117	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
118	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
119	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
120	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
121	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
122	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
123	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
124	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
125	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
126	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
127	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
128	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
129	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
130	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
131	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	52,825.97	
132	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97
133	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	110,186.86	
134	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86
135	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
136	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
137	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,782.59	
138	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59
139	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
140	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
141	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
142	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
143	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
144	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
145	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
146	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
147	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
148	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
149	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
150	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
151	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
152	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,570.42	
154	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42
155	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
156	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95
157	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
158	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
159	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
160	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
161	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
162	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
163	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
164	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
165	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
166	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
167	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
168	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
169	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
170	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
171	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,422.60	
172	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60
173	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	14,157.22	
174	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22
* Total-Poliza... *				<b>2,554,563.40</b>	<b>2,554,563.40</b>
DC 0000348	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPON			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚ	3,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚ		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000349	31/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS P			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	45,174.44	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		45,174.44
* Total-Poliza... *				<b>45,174.44</b>	<b>45,174.44</b>
DC 0000351	31/01/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PI			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	190,473.96	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		190,473.96
* Total-Poliza... *				<b>190,473.96</b>	<b>190,473.96</b>
DC 0000352	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA INFANTIL DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,	1,800.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000353	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	36,600.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		36,600.00
* Total-Poliza... *				<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>
DC 0000354	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000355	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,400.59	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,400.59
* Total-Poliza... *				<b>4,400.59</b>	<b>4,400.59</b>
DC 0000356	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000358	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000363	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000365	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000366	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000367	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL(	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL(		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000368	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE EN			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000369	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEI			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	995.35	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		995.35
* Total-Poliza... *				<b>995.35</b>	<b>995.35</b>
DC 0000370	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL :			
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI		4,500.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	5,119.66	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		5,119.66
* Total-Poliza... *				<b>9,619.66</b>	<b>9,619.66</b>
DC 0000371	31/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025891	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000372	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025892	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025892	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000373	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN 025893	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		500.00
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC	3,895.28	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC		3,895.28
			* Total-Poliza... *	<b>4,395.28</b>	<b>4,395.28</b>
DC 0000374	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF	4,300.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF		4,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DC 0000375	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES 025895	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/	9,802.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026577	REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/		9,802.00
			* Total-Poliza... *	<b>11,302.00</b>	<b>11,302.00</b>
DC 0000376	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 025896	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 025896	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000377	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE 025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	500.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE 025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000378	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 025898	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 025898	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000379	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	9,781.61	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 025899	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		9,781.61
			* Total-Poliza... *	<b>9,781.61</b>	<b>9,781.61</b>
DC 0000380	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 025900	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 025900	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000381	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	1,692.32		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES		1,692.32	
* Total-Poliza... *				<b>1,692.32</b>	<b>1,692.32</b>	
DC 0000382	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000383	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DC 0000384	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	4,000.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000385	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000386	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	6,400.28		
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		6,400.28	
* Total-Poliza... *				<b>6,400.28</b>	<b>6,400.28</b>	
DC 0000387	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	2,900.00		
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000388	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000389	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000390	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	6,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		6,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
DC 0000391	31/01/2024	1 COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.				
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM	2,260.00		
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM		2,260.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>
DC 0000392	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	4,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000393	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	8,000.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		8,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000394	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000395	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,600.00
* Total-Poliza.. *				<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DC 0000396	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI		800.00
* Total-Poliza.. *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000397	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN		1,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000398	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA	300.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA		300.00
* Total-Poliza.. *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000399	31/01/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		1,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000400	31/01/2024	1	COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.		
1	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
2	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920 COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>
DC 0000401	29/01/2024	11	PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS NEM, SERIE: E2308029175, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS		
1	8240-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS	3,096.04	
2	8220-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTACTOS		3,096.04
* Total-Poliza.. *				<b>3,096.04</b>	<b>3,096.04</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000402	31/01/2024	1DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67	
			* Total-Poliza... *	<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>	
DC 0000403	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPLETO A LA C. ROSA ISELA CARRILLO VALENZUELA, PARA EL FUNERAL DE SU PADRE C.				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025923  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI	2,786.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025923  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI		2,786.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,786.00</b>	<b>2,786.00</b>	
DC 0000405	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLETO AL C. MARTÍN MORALES GARCÍA, (DELEGADO DEL GRUPO INDÍGENA DE BATURY, /				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLI	2,956.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLI		2,956.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,956.00</b>	<b>2,956.00</b>	
DC 0000406	31/01/2024	1SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66	
			* Total-Poliza... *	<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>	
DC 0000409	29/01/2024	1APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIEMT	72,814.00		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIEMT		72,814.00	
			* Total-Poliza... *	<b>72,814.00</b>	<b>72,814.00</b>	
DC 0000415	31/01/2024	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	169,215.45		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU		169,215.45	
			* Total-Poliza... *	<b>169,215.45</b>	<b>169,215.45</b>	
DC 0000417	02/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	130.50		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		130.50	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,127.65		
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,127.65	
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	285.65		
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		285.65	
			* Total-Poliza... *	<b>3,543.80</b>	<b>3,543.80</b>	
DC 0000418	01/02/2024	14 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12X1LT, PARA QUEMA DE MALEZA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA SINDICATURA COI				
1	8240-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	1,120.00		
2	8220-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		1,120.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>	
DC 0000419	02/02/2024	12 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D AMINA), PARA QUITAR MALESA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL FOVISSSTE ANGOST				
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D	600.00		
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D		600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
DC 0000422	01/02/2024	125 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA..				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ	2,000.01		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ		2,000.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,000.01</b>	<b>2,000.01</b>
DC 0000423	01/02/2024	125 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE	2,000.01	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE		2,000.01
* Total-Poliza... *				<b>2,000.01</b>	<b>2,000.01</b>
DC 0000424	31/01/2024	F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO BASIC 23.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO	180.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRO		180.00
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000425	31/01/2024	F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631, UN REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, UN ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO Y			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,	1,677.25	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,		1,677.25
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ	4,000.03	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ		4,000.03
* Total-Poliza... *				<b>5,677.28</b>	<b>5,677.28</b>
DC 0000426	31/01/2024	F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DIA .			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I	152.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I		152.00
* Total-Poliza... *				<b>152.00</b>	<b>152.00</b>
DC 0000427	31/01/2024	F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG	1,007.25	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG		1,007.25
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL	25,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>26,007.25</b>	<b>26,007.25</b>
DC 0000428	29/01/2024	APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948 APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SA		1,000.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA	32,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA		32,000.00
* Total-Poliza... *				<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
DC 0000429	31/01/2024	F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 4 ROSETA PORCELANA 4 1/2" Y UNA TAPA 2 CONTA. 1 UNTE. MARFIL BASIC.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN	940.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN		940.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLAI	38,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLAI		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>38,940.00</b>	<b>38,940.00</b>
DC 0000430	31/01/2024	F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LORENZETTI, 1 JALADERA ECONOMICA GALV, 2 HOYOS Y 2 PIJAS 8X1" NEGRA			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN.	404.79	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN.		404.79
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>404.79</b>	<b>404.79</b>
DC 0000431	01/02/2024	12 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRAI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/	13,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/		13,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DC 0000432	31/01/2024	F-42946	UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BCA. FOSET 45, 1 HERRAJES WC 2" CLASICO COFLEX Y UN SILICON TRANSP. BAÑO Y CC		
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B	298.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B		298.00
			* Total-Poliza.. *	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>
DC 0000433	29/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,560.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025953 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,560.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>
DC 0000434	31/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFRESCO PARA :		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	760.94	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025954 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		760.94
			* Total-Poliza.. *	<b>760.94</b>	<b>760.94</b>
DC 0000436	31/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SIST		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,320.05	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025956 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,320.05
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :	4,500.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :		4,500.00
			* Total-Poliza.. *	<b>5,820.05</b>	<b>5,820.05</b>
DC 0000437	31/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE SISTEMA DE SEGURIDAD (4 CAMARAS) INSTAL		
1	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	7,671.49	
2	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025957 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		7,671.49
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE	138.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE		138.00
			* Total-Poliza.. *	<b>7,809.49</b>	<b>7,809.49</b>
DC 0000439	31/01/2024	C	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL		
1	8240-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	3,112.00	
2	8220-2-215003-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025959 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		3,112.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,112.00</b>	<b>3,112.00</b>
DC 0000440	31/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPE		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J	8,502.39	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025960 GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J		8,502.39
			* Total-Poliza.. *	<b>8,502.39</b>	<b>8,502.39</b>
DC 0000441	31/01/2024	C	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES		
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME	1,600.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025961 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME		1,600.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000442	31/01/2024	S	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO		
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	206.68	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025962 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA		206.68
			* Total-Poliza.. *	<b>206.68</b>	<b>206.68</b>
DC 0000443	31/01/2024	G	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD E		
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL /	436.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963 GASTOS REALIZADOS DEL PROF. MIGUEL /		436.00	
			* Total-Poliza... *	<b>436.00</b>	<b>436.00</b>	
DC 0000444	30/01/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVIL				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,886.44		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,886.44	
			* Total-Poliza... *	<b>12,886.44</b>	<b>12,886.44</b>	
DC 0000445	30/01/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVIL				
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,431.44		
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,431.44	
			* Total-Poliza... *	<b>1,431.44</b>	<b>1,431.44</b>	
DC 0000452	30/01/2024	11 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL LA RECETA PARA EL DÍA 18 DE FEBRERO Y GRUPO MUSICAL DINÁI				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	1,044,000.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		1,044,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,044,000.00</b>	<b>1,044,000.00</b>	
DC 0000465	01/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	53.76		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026671 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		53.76	
			* Total-Poliza... *	<b>53.76</b>	<b>53.76</b>	
DC 0000467	01/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	198.24		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026673 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		198.24	
			* Total-Poliza... *	<b>198.24</b>	<b>198.24</b>	
DC 0000468	01/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	253.74		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026674 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		253.74	
			* Total-Poliza... *	<b>253.74</b>	<b>253.74</b>	
DC 0000469	01/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	700.22		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026675 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		700.22	
			* Total-Poliza... *	<b>700.22</b>	<b>700.22</b>	
DC 0000470	02/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	173.24		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026676 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		173.24	
			* Total-Poliza... *	<b>173.24</b>	<b>173.24</b>	
DC 0000471	02/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	34.14		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026677 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		34.14	
			* Total-Poliza... *	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	
DC 0000472	03/02/2024	1 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	203.14		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026678 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		203.14	
			* Total-Poliza... *	<b>203.14</b>	<b>203.14</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000473	03/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	222.59	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026679 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		222.59
			* Total-Poliza... *	<b>222.59</b>	<b>222.59</b>
DC 0000476	31/01/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024			
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	025996 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC		35,434.41
			* Total-Poliza... *	<b>35,434.41</b>	<b>35,434.41</b>
DC 0000496	30/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	44.99	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026016 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		44.99
			* Total-Poliza... *	<b>44.99</b>	<b>44.99</b>
DC 0000497	30/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	526.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026017 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		526.40
			* Total-Poliza... *	<b>526.40</b>	<b>526.40</b>
DC 0000498	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	228.83	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026018 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		228.83
			* Total-Poliza... *	<b>228.83</b>	<b>228.83</b>
DC 0000499	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	273.62	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026019 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		273.62
			* Total-Poliza... *	<b>273.62</b>	<b>273.62</b>
DC 0000500	31/01/2024	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION		20,972.20
			* Total-Poliza... *	<b>20,972.20</b>	<b>20,972.20</b>
DC 0000501	31/01/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2024			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION	136,088.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026021 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION		136,088.00
			* Total-Poliza... *	<b>136,088.00</b>	<b>136,088.00</b>
DC 0000503	31/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	400.20	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		400.20
			* Total-Poliza... *	<b>400.20</b>	<b>400.20</b>
DC 0000504	31/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	800.40	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		800.40
			* Total-Poliza... *	<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DC 0000506	30/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIEMT	126,587.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		126,587.32
			* Total-Poliza... *	<b>126,587.32</b>	<b>126,587.32</b>
DC 0000507	30/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,235.61	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,235.61
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,621.86	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,621.86
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	795.76	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		795.76
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,790.80	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,790.80
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	824.76	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		824.76
11	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,261.92	
12	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,261.92
13	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	179.80	
14	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		179.80
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,631.06	
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,631.06
17	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,075.88	
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,075.88
19	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,403.14	
20	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,403.14
21	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	778.17	
22	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		778.17
23	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,044.60	
24	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,044.60
			* Total-Poliza... *	<b>49,643.36</b>	<b>49,643.36</b>
DC 0000508	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COMPLETO A LA C. ANA MARÍA JUÁREZ SÁNCHEZ, PARA EL FUNERAL DE SU ABUELA LA C. ' )			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM	2,823.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026032 APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM		2,823.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,823.00</b>	<b>2,823.00</b>
DC 0000521	02/02/2024	110 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000572	01/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,018.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,018.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,596.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,596.00
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,796.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		4,796.60
			* Total-Poliza... *	<b>15,410.60</b>	<b>15,410.60</b>
DC 0000576	31/01/2024	F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PA			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICA	409.50	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100 F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICA		409.50
			* Total-Poliza... *	<b>409.50</b>	<b>409.50</b>
DC 0000580	31/01/2024	F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 P			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREM	725.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104 F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREM		725.00
			* Total-Poliza... *	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>
DC 0000584	31/01/2024	F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABOF			
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS	1,177.40	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108 F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		1,177.40
			* Total-Poliza... *	<b>1,177.40</b>	<b>1,177.40</b>
DC 0000596	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C, MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000597	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000598	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000599	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026123 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000600	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000601	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000602	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000603	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026127 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000604	31/01/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000605	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000606	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026130 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000607	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000608	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000609	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA MARIA FLORES MEJIA		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000610	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026134 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000611	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026135 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000612	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA OJEDA RAMOS		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000613	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026137 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000614	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCARERÑO ROMAN		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000615	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. PEDRO JACDIEL MASCAREÑO MARTINEZ	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000616	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026140 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000617	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000618	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026142 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000619	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000620	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000621	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000622	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JESUS AZUCENA CABANILLAS LUQUE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000623	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026147 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000624	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000625	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026149 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000626	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026150 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000627	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE ANGEL CHAVEZ ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000628	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026152 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000629	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000630	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000631	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026155 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000632	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE RENTERIA MENDOZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000633	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026157 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000634	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000635	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000636	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000637	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000638	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ERIEL MONTOYA LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000639	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSALINA MONTOYA CONTRERAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000640	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.FEDY ANAHI BURGOS GARCIA.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000641	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000643	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DENISSE ELEANE INZUNZA SOBERANEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026167 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000644	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROSARIO ANGULO ACOSTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000645	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000646	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA GPE. RAMOS ESPERO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026170 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026853  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE F	2,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026853  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE F		2,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,706.90</b>	<b>2,706.90</b>
DC 0000647	31/01/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026171 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000648	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026172 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA AURORA LOPEZ LOPEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000649	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026173 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NEREYDA RIVERA URIAS		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000650	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026174 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000651	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026175 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA INES LOPEZ CAMACHO		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000652	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026176 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000653	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026177 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000654	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026178 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA.		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000655	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026179 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000656	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026180 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YAMILETH SANCHEZ BURGOS		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000657	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026181 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000658	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026182 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000659	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026183 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000660	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026184 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000661	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026185 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000662	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026186 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000663	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026187 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026870  72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF	252.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026870  72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF		252.00
			* Total-Poliza... *	<b>758.90</b>	<b>758.90</b>
DC 0000664	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026188 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000665	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARGARITA LEAL BOJORQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026189 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000666	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SCARLETT MEJIA ZAMORA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026190 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000667	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026191 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000668	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA GPE. LAMBAREN LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026192 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		506.90	
			* Total-Poliza..: *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>	
DC 0000669	31/01/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. FELIPA SANCHEZ RENTERIA PARA SU ESPOSO EL C. CARLOS GABRIEL MO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026301 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000670	31/01/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.				
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	2,826.00		
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI		2,826.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>2,826.00</b>	<b>2,826.00</b>	
DC 0000671	30/01/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO E				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000672	30/01/2024	1 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENER				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D	3,712.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D		3,712.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
DC 0000683	02/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	2,963.80		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		2,963.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	597.40		
4	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		597.40	
			* Total-Poliza..: *	<b>3,561.20</b>	<b>3,561.20</b>	
DC 0000686	02/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000719	01/02/2024	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE				
1	8240-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE	-70,269.63		
2	8220-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026929 RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE		-70,269.63	
			* Total-Poliza..: *	<b>-70,269.63</b>	<b>-70,269.63</b>	
DC 0000720	01/02/2024	APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC	70,269.63		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026930 APOYO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMIC		70,269.63	
			* Total-Poliza..: *	<b>70,269.63</b>	<b>70,269.63</b>	
DC 0000723	02/02/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES D				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000724	01/02/2024	*** CANCELADO ***				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000869	01/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027168 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92
DC 0000870	01/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIANA COSIO MEZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027169 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	463.92	463.92
DD 0000002	01/02/2024	Registro de los Documentos: FPGL5108			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE   FPGL5108 01/02/2024 0000000.00		10,000.00
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DD 0000003	01/02/2024	Registro de los Documentos: D78A96			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,333.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,333.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,333.33
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJAJ	AAGC   D78A96 01/02/2024 0000000.00		5,333.33
			* Total-Poliza... *	10,666.66	10,666.66
DD 0000004	01/02/2024	Registro de los Documentos: 32			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,369.64	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,369.64	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		3,369.64
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUJ	EIAR   32 01/02/2024 0000000.00 1.00		3,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		36.31
			* Total-Poliza... *	6,739.28	6,739.28
DD 0000005	01/02/2024	Registro de los Documentos: A44			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,695.72	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,695.72	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		2,695.72
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL   A44 01/02/2024 0000000.00 1.00		2,666.67
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		29.05
			* Total-Poliza... *	5,391.44	5,391.44
DD 0000006	01/02/2024	Registro de los Documentos: A242			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		2,637.93
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB   A242 01/02/2024 0000000.00 1.00		2,609.50
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		28.43
			* Total-Poliza... *	5,275.86	5,275.86
DD 0000007	01/02/2024	Registro de los Documentos: 24			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,866.67	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		3,866.67
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI   24 01/02/2024 0000000.00 1.00		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>7,733.34</b>	<b>7,733.34</b>
DD 0000009	01/02/2024	Registro de los Documentos: 81			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA   81 01/02/2024 0000000.00 1.00		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>7,733.34</b>	<b>7,733.34</b>
DD 0000010	01/02/2024	Registro de los Documentos: GUA9393			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436   GUA9393 01/02/2024 0000000.00 1.00		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000011	01/02/2024	Registro de los Documentos: 108			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	7,733.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	7,733.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		7,733.33
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS   108 01/02/2024 0001066.67 1.00		7,733.33
* Total-Poliza... *				<b>15,466.66</b>	<b>15,466.66</b>
DD 0000012	01/02/2024	Registro de los Documentos: A95AC9			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	AELC   A95AC9 01/02/2024 0000000.00 1.00		5,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		58.10
* Total-Poliza... *				<b>10,782.86</b>	<b>10,782.86</b>
DD 0000014	02/02/2024	Registro de los Documentos: 862296			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		2,637.93
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ   862296 02/02/2024 0000000.00 1.00		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>5,275.86</b>	<b>5,275.86</b>
DD 0000017	01/02/2024	Registro de los Documentos: 60CF41			
1	1235-6-000002-000909-034036	REHABILITACION DE CA	026220  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIO	406,815.90	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIO	406,815.90	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIO		406,815.90
4	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRUCCIO	LAC   60CF41 01/02/2024 0056112.54 1.00		406,815.90
* Total-Poliza... *				<b>813,631.80</b>	<b>813,631.80</b>
DD 0000023	01/02/2024	Registro de los Documentos: 639			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN	6,960.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN	6,960.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN		6,960.00
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   639 01/02/2024 0000000.00 1.00		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000025	02/02/2024	Registro de los Documentos: A304			
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00	
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00	
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI		34,800.00
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A304 02/02/2024 0004800.00 1		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000026	02/02/2024	Registro de los Documentos: ANG286			
1	5133-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248  CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE	875.00	
2	8250-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248  CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE	875.00	
3	8240-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248  CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE		875.00
4	2112-1-000009-000912-001099	INSTITUTO DE CAPACITA	ICT   ANG286 02/02/2024 0000120.69 1		875.00
* Total-Poliza... *				<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
DD 0000029	02/02/2024	Registro de los Documentos: 10348			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI	650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI	650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI		650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10348 02/02/2024 0000000.00 1		650.00
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DD 0000033	01/02/2024	Registro de los Documentos: G040000018336			
1	5114-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283  POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA	183,953.66	
2	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283  POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA	183,953.66	
3	8240-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283  POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA		183,953.66
4	2112-1-000009-000912-001017	SEGUROS ARGOS SA DE	SARO   G04000018336 01/02/2024 0025372		183,953.66
* Total-Poliza... *				<b>367,907.32</b>	<b>367,907.32</b>
DD 0000062	01/02/2024	Registro de los Documentos: 22301			
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026291  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026291  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026291  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONES	883   22301 01/02/2024 0000000.00 1.0		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>20,112.80</b>	<b>20,112.80</b>
DD 0000074	02/02/2024	Registro de los Documentos: 7E13DD			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	145.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	145.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		145.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7E13DD 02/02/2024 0000000.00		145.00
* Total-Poliza... *				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DD 0000075	02/02/2024	Registro de los Documentos: 211803			
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,049.80	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,049.80	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,049.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   211803 02/02/2024 0000000.00 1		1,049.80
* Total-Poliza... *				<b>2,099.60</b>	<b>2,099.60</b>
DD 0000076	02/02/2024	Registro de los Documentos: BE2956			
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,102.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,102.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,102.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   BE2956 02/02/2024 0000000.00		1,102.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000077	02/02/2024	Registro de los Documentos: C02744			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,731.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,731.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,731.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   C02744 02/02/2024 00000000.00		2,731.80
* Total-Poliza... *				<b>5,463.60</b>	<b>5,463.60</b>
DD 0000086	02/02/2024	Registro de los Documentos: 2F9000			
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	237.80	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	237.80	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		237.80
4	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	313.20	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	313.20	
6	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		313.20
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   2F9000 02/02/2024 00000000.00		551.00
* Total-Poliza... *				<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DD 0000087	02/02/2024	Registro de los Documentos: FACT SM10871, COT/ORD 0014832			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1	3,060.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1	3,060.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1		3,060.00
4	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU   FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024		3,060.00
* Total-Poliza... *				<b>6,120.00</b>	<b>6,120.00</b>
DD 0000092	02/02/2024	Registro de los Documentos: FACT GFS13097, COT PU O113506			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026305  1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I	6,812.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026305  1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I	6,812.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026305  1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I		6,812.00
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA C	FAU   FACT GFS13097, COT PU O113506 02/02/2024		6,812.00
* Total-Poliza... *				<b>13,624.00</b>	<b>13,624.00</b>
DD 0000097	02/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000098	02/02/2024	Registro de los Documentos: 7EC551			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,653.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,653.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,653.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7EC551 02/02/2024 00000000.00		1,653.00
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DD 0000099	03/02/2024	Registro de los Documentos: D3922			
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3922 03/02/2024 00000000.00 1.C		5,950.80
* Total-Poliza... *				<b>11,901.60</b>	<b>11,901.60</b>
DD 0000100	03/02/2024	Registro de los Documentos: D3923			
1	5139-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
2	8250-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3923 03/02/2024 0000000.00 1.C		5,950.80
* Total-Poliza... *				<b>11,901.60</b>	<b>11,901.60</b>
DD 0000178	02/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000179	02/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000188	29/01/2024	Registro de los Documentos: P316			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL	1,624.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL	1,624.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL		1,624.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P316 29/01/2024 0000000.00 1.		1,624.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV	1,856.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV	1,856.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV		1,856.00
4	2112-1-002760	CESAR SOBERANEZ PEREZ	SOPC   5A8669 03/02/2024 0000000.00		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000190	02/02/2024	Registro de los Documentos: FR2199			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO	4,512.40	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO	4,512.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO		4,512.40
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2199 02/02/2024 0000000.00 1.		4,512.40
* Total-Poliza... *				<b>9,024.80</b>	<b>9,024.80</b>
DD 0000198	29/01/2024	Registro de los Documentos: SAT3			
1	1235-6-000002-000909-034041	ENTUBADO DE DRENAJE	025742  ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE	193,455.30	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742  ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE	193,455.30	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742  ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE		193,455.30
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT3 29/01/2024 0026683.49 1.0		193,455.30
* Total-Poliza... *				<b>386,910.60</b>	<b>386,910.60</b>
DD 0000199	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2886			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC	3,096.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC	3,096.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC		3,096.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2886 29/01/2024 0000427.03 1.		3,096.00
* Total-Poliza... *				<b>6,192.00</b>	<b>6,192.00</b>
DD 0000200	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2881			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,926.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,926.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,926.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2881 29/01/2024 0000000.00 1.		1,926.00
* Total-Poliza... *				<b>3,852.00</b>	<b>3,852.00</b>
DD 0000201	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2884			
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,084.80	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,084.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,084.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2884 29/01/2024 00000000.00 1.		1,084.80
* Total-Poliza... *				<b>2,169.60</b>	<b>2,169.60</b>
DD 0000202	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2885			
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	712.80	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	712.80	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		712.80
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   2885 29/01/2024 00000000.00 1.		712.80
* Total-Poliza... *				<b>1,425.60</b>	<b>1,425.60</b>
DD 0000203	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2883			
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	439.20	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	439.20	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		439.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2883 29/01/2024 00000000.00 1.		439.20
* Total-Poliza... *				<b>878.40</b>	<b>878.40</b>
DD 0000204	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2882			
1	5121-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/	4,291.20	
2	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/	4,291.20	
3	8240-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/		4,291.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2882 29/01/2024 00000000.00 1.		4,291.20
* Total-Poliza... *				<b>8,582.40</b>	<b>8,582.40</b>
DD 0000205	29/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13838			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025773  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025773  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025773  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13838 29/01/2024 000000		700.00
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DD 0000208	30/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13842			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF	879.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF	879.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF		879.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13842 30/01/2024 000000		879.00
* Total-Poliza... *				<b>1,758.00</b>	<b>1,758.00</b>
DD 0000209	30/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13841			
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDAL, 2 PILA AA	44.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDAL, 2 PILA AA	44.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDAL, 2 PILA AA		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13841 30/01/2024 000000		44.00
* Total-Poliza... *				<b>88.00</b>	<b>88.00</b>
DD 0000210	30/01/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13845			
1	5124-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/	1,014.00	
2	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/	1,014.00	
3	8240-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/		1,014.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13845 30/01/2024 000000		1,014.00
* Total-Poliza... *				<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>
DD 0000214	30/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240149			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ	168.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ	168.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240149 30/01/2024 0000023		168.00
* Total-Poliza... *				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000221	31/01/2024	Registro de los Documentos: D3918			
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ	928.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ	928.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ		928.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3918 31/01/2024 0000000.00 1.C		928.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000225	01/02/2024	Registro de los Documentos: CR5228			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5228 01/02/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000226	01/02/2024	Registro de los Documentos: CR5227			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5227 01/02/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000231	29/01/2024	Registro de los Documentos: CR6613			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	26,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	26,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		26,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6613 29/01/2024 0000000.00		26,500.00
* Total-Poliza... *				<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
DD 0000233	30/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240114			
1	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
3	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240114 26/01/2024 0000011.		84.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DD 0000235	30/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000236	29/01/2024	Registro de los Documentos: D3914			
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI	754.00	
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI	754.00	
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI		754.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3914 29/01/2024 0000000.00 1.C		754.00
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DD 0000237	29/01/2024	Registro de los Documentos: 2887			
1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	8,100.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	8,100.00	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO		8,100.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2887 29/01/2024 0000000.00 1.		8,100.00
* Total-Poliza... *				<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>
DD 0000238	31/01/2024	Registro de los Documentos: D3916			
1	5121-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3916 31/01/2024 0000000.00 1.C		1,044.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000239	31/01/2024	Registro de los Documentos: D3917			
1	5121-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3917 31/01/2024 0000000.00 1.C		1,044.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000240	30/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000245	31/01/2024	Registro de los Documentos: 10325			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS	3,100.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS	3,100.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS		3,100.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10325 31/01/2024 0000000.00 1		3,100.00
* Total-Poliza... *				<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
DD 0000251	29/01/2024	Registro de los Documentos: CR5199			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5199 29/01/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000252	30/01/2024	Registro de los Documentos: CR5211			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5211 30/01/2024 0000000.00 1.		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000257	01/02/2024	Registro de los Documentos: A11304			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC	3,895.28	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC	3,895.28	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC		3,895.28
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11304 01/02/2024 0000000.00 1.		3,895.28
* Total-Poliza... *				<b>7,790.56</b>	<b>7,790.56</b>
DD 0000258	31/01/2024	Registro de los Documentos: DR1322			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,684.02	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,684.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025839  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,684.02
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1322 31/01/2024 0000000.00 1		7,684.02
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	5,119.66	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	5,119.66	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		5,119.66
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11303 01/02/2024 0000000.00 1		5,119.66
* Total-Poliza... *				<b>25,607.36</b>	<b>25,607.36</b>
DD 0000259	31/01/2024	Registro de los Documentos: DR1323			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,507.38	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,507.38	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,507.38
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1323 31/01/2024 0000000.00 1		14,507.38
* Total-Poliza... *				<b>29,014.76</b>	<b>29,014.76</b>
DD 0000260	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1304			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	18,715.60	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	18,715.60	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		18,715.60
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1304 31/01/2024 0000000.00 1		18,715.60
* Total-Poliza... *				<b>37,431.20</b>	<b>37,431.20</b>
DD 0000261	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1306			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	11,800.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	11,800.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		11,800.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1306 31/01/2024 0000000.00 1		11,800.00
* Total-Poliza... *				<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>
DD 0000262	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1305			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	11,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	11,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		11,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1305 31/01/2024 0000000.00 1		11,700.00
* Total-Poliza... *				<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>
DD 0000263	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1308			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,380.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,380.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,380.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1308 31/01/2024 0001707.59 1		12,380.00
* Total-Poliza... *				<b>24,760.00</b>	<b>24,760.00</b>
DD 0000264	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1307			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,200.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1307 31/01/2024 0000000.00 1		6,200.00
* Total-Poliza... *				<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>
DD 0000265	31/01/2024	Registro de los Documentos: DI90251			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025840  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025840  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025840  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		8,000.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI90251 31/01/2024 0000000.00 1		8,000.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000266	31/01/2024	Registro de los Documentos: A2C9C6			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI	2,806.01	
2	8250-4-441001-000004-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI	2,806.01	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI		2,806.01
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A2C9C6 31/01/2024 0000000.00		2,806.01
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,612.02</b>	<b>5,612.02</b>
DD 0000277	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6629			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025868  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	3,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6629 31/01/2024 0000000.00 1.0		3,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000278	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6634			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6634 31/01/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000279	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6635			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,400.59	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,400.59	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,400.59
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6635 31/01/2024 0000000.00 1.0		4,400.59
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>8,801.18</b>	<b>8,801.18</b>
DD 0000280	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6636			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6636 31/01/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000281	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6637			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6637 31/01/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000282	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6638			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6638 31/01/2024 0000000.00 1.0		5,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000283	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6639			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6639 31/01/2024 00000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000284	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6640			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6640 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000285	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6641			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6641 31/01/2024 00000000.00		500.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5132 01/02/2024 00000000.00 1		4,000.03
* Total-Poliza... *				<b>9,000.06</b>	<b>9,000.06</b>
DD 0000286	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6642			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6642 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,200.00
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ	2,000.01	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ	2,000.01	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ		2,000.01
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5328 01/02/2024 00000000.00 1		2,000.01
* Total-Poliza... *				<b>6,400.02</b>	<b>6,400.02</b>
DD 0000287	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6643			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	995.35	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	995.35	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		995.35
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6643 31/01/2024 00000000.00 1.1		995.35
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE	2,000.01	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE	2,000.01	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE		2,000.01
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5329 01/02/2024 00000000.00 1		2,000.01
* Total-Poliza... *				<b>5,990.72</b>	<b>5,990.72</b>
DD 0000288	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6644			
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6644 31/01/2024 00000000.00 1.1		4,500.00
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D	600.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D	600.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D		600.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5333 02/02/2024 00000000.00 1		600.00
* Total-Poliza... *				<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
DD 0000289	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6645			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6645 31/01/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000290	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6646			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6646 31/01/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000291	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6647			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6647 31/01/2024 0000000.00 1.0		500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL	25,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL	25,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL		25,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28542 01/02/2024 0000000.00 1.0		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
DD 0000292	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6648			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	4,300.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	4,300.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		4,300.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6648 31/01/2024 0000000.00		4,300.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/	13,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/	13,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/		13,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28543 01/02/2024 0000000.00 1.0		13,000.00
* Total-Poliza... *				<b>34,600.00</b>	<b>34,600.00</b>
DD 0000293	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6650			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6650 31/01/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE	138.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE	138.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE		138.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8167 01/02/2024 0000000.00 1.0		138.00
* Total-Poliza... *				<b>2,276.00</b>	<b>2,276.00</b>
DD 0000294	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6651			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	500.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6651 31/01/2024 0000000.00 1.0		500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO §	4,500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO §	4,500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO §		4,500.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8168 01/02/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000295 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6652					
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6652 31/01/2024 00000000.00 1.1		2,500.00
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA	38,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA	38,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA		38,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28550 02/02/2024 00000000.00 1.1		38,000.00
* Total-Poliza... *				<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
DD 0000296 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6653					
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	9,781.61	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	9,781.61	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		9,781.61
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6653 31/01/2024 00000000.00 1.1		9,781.61
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA	32,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA	32,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA		32,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28551 02/02/2024 00000000.00 1.1		32,000.00
* Total-Poliza... *				<b>83,563.22</b>	<b>83,563.22</b>
DD 0000297 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6654					
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6654 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DD 0000298 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6655					
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	1,692.32	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	1,692.32	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES		1,692.32
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6655 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,692.32
* Total-Poliza... *				<b>3,384.64</b>	<b>3,384.64</b>
DD 0000299 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6657					
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6657 31/01/2024 00000000.00 1.1		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000300 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6658					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	4,000.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	4,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6658 31/01/2024 00000000.00 1.1		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000301 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6659					
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6659 31/01/2024 00000000.00 1.1		2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000302	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6660			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	6,400.28	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	6,400.28	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		6,400.28
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6660 31/01/2024 00000000.00 1.0		6,400.28
* Total-Poliza... *				<b>12,800.56</b>	<b>12,800.56</b>
DD 0000303	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6662			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6662 31/01/2024 00000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000304	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6663			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6663 31/01/2024 00000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000305	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6664			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	6,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		6,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6664 31/01/2024 00000000.00 1.0		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000306	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6666			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6666 31/01/2024 00000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000307	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6668			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6668 31/01/2024 00000000.00 1.0		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000308	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6669			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6669 31/01/2024 00000000.00 1.0		6,600.00
* Total-Poliza... *				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DD 0000309	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6670			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6670 31/01/2024 00000000.00 1.1		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000310	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6671			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6671 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000311	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6672			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	300.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6672 31/01/2024 00000000.00 1.1		300.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DD 0000312	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6673			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6673 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000313	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6649			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6649 31/01/2024 00000000.00 1.1		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000314	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6656			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6656 31/01/2024 00000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000315	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6661			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	2,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	2,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		2,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6661 31/01/2024 00000000.00 1.1		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000316	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6667			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6667 31/01/2024 00000000.00 1.1		8,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000317	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1303			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1303 31/01/2024 00000000.00 1		7,200.00
* Total-Poliza... *				<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
DD 0000318	31/01/2024	Registro de los Documentos: GR1309			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		16,600.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1309 31/01/2024 00000000.00 1		16,600.00
* Total-Poliza... *				<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>
DD 0000319	29/01/2024	Registro de los Documentos: D3913			
1	5139-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA	3,096.04	
2	8250-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA	3,096.04	
3	8240-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA		3,096.04
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3913 29/01/2024 00000000.00 1		3,096.04
* Total-Poliza... *				<b>6,192.08</b>	<b>6,192.08</b>
DD 0000321	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6665			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM	2,260.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM	2,260.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM		2,260.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6665 31/01/2024 00000000.00 1		2,260.00
* Total-Poliza... *				<b>4,520.00</b>	<b>4,520.00</b>
DD 0000322	31/01/2024	Registro de los Documentos: E6D1FA			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS   E6D1FA 31/01/2024 0000853.33		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>12,373.34</b>	<b>12,373.34</b>
DD 0000323	31/01/2024	Registro de los Documentos: E82792			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025923  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI	2,786.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025923  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI	2,786.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025923  APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPI		2,786.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   E82792 31/01/2024 00000000.00		2,786.00
* Total-Poliza... *				<b>5,572.00</b>	<b>5,572.00</b>
DD 0000325	31/01/2024	Registro de los Documentos: 3644DA			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925  APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPI	2,956.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925  APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPI	2,956.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925  APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPI		2,956.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   3644DA 31/01/2024 00000000.00		2,956.00
* Total-Poliza... *				<b>5,912.00</b>	<b>5,912.00</b>
DD 0000326	31/01/2024	Registro de los Documentos: BCB22			
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   BCB22 31/01/2024 0038247.13		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000327 29/01/2024 Registro de los Documentos: 192021					
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICII	025929  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN	72,814.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN	72,814.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN		72,814.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   192021 29/01/2024 0010043.31		72,814.00
* Total-Poliza... *				<b>145,628.00</b>	<b>145,628.00</b>
DD 0000329 31/01/2024 Registro de los Documentos: 7440D					
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	025935  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QI	169,215.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QI	169,215.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QI		169,215.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   7440D 31/01/2024 0000000.00 1.1		169,215.45
* Total-Poliza... *				<b>338,430.90</b>	<b>338,430.90</b>
DD 0000333 02/02/2024 Registro de los Documentos: FACTURA TT003755, COT T1392					
1	5124-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	6,948.00	
2	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	6,948.00	
3	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		6,948.00
4	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2	272.00	
5	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2	272.00	
6	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2		272.00
7	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARA	220.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARA	220.00	
9	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  2 LT ADHESIVO 850, PARA HACER MAMPARA		220.00
10	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW   FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024		7,440.00
* Total-Poliza... *				<b>14,880.00</b>	<b>14,880.00</b>
DD 0000335 01/02/2024 Registro de los Documentos: FA5327					
1	5125-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	1,120.00	
2	8250-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	1,120.00	
3	8240-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		1,120.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5327 01/02/2024 0000154.48 1		1,120.00
* Total-Poliza... *				<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>
DD 0000337 02/02/2024 Registro de los Documentos: F2					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/	9,802.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/	9,802.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION DE A	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/		9,802.00
4	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	EIAE   F2 02/02/2024 0000000.00 1.00		9,802.00
* Total-Poliza... *				<b>19,604.00</b>	<b>19,604.00</b>
DD 0000338 30/01/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE13844					
1	5135-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ	50.50	
2	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ	50.50	
3	8240-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ		50.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13844 30/01/2024 000000		50.50
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13858 02/02/2024 000000		700.00
* Total-Poliza... *				<b>1,501.00</b>	<b>1,501.00</b>
DD 0000340 31/01/2024 Registro de los Documentos: CR6630					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	45,174.44	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	45,174.44	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		45,174.44
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6630 31/01/2024 0000000.00 1.0		45,174.44
* Total-Poliza... *				<b>90,348.88</b>	<b>90,348.88</b>
DD 0000341	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6631			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	190,473.96	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	190,473.96	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		190,473.96
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6631 31/01/2024 0026272.27 1.0		190,473.96
* Total-Poliza... *				<b>380,947.92</b>	<b>380,947.92</b>
DD 0000342	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6632			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,	1,800.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,	1,800.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,		1,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6632 31/01/2024 0000000.00 1.0		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DD 0000343	31/01/2024	Registro de los Documentos: CR6633			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	36,600.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	36,600.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		36,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6633 31/01/2024 0000000.00 1.0		36,600.00
* Total-Poliza... *				<b>73,200.00</b>	<b>73,200.00</b>
DD 0000352	30/01/2024	Registro de los Documentos: 289			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	1,044,000.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	1,044,000.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		1,044,000.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DI	ACE2   289 30/01/2024 0000000.00 1.0		1,044,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088,000.00</b>	<b>2,088,000.00</b>
DD 0000354	30/01/2024	Registro de los Documentos: 1005			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,431.44	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,431.44	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,431.44
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1005 30/01/2024 0000000.00 1.0		1,431.44
* Total-Poliza... *				<b>2,862.88</b>	<b>2,862.88</b>
DD 0000356	31/01/2024	Registro de los Documentos: A3B6F8			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	800.40	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	800.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		800.40
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   A3B6F8 31/01/2024 0000000.00 1.0		800.40
* Total-Poliza... *				<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DD 0000357	31/01/2024	Registro de los Documentos: 7FDFA5			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	400.20	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	400.20	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		400.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   7FDFA5 31/01/2024 0000000.00 1.0		400.20
* Total-Poliza... *				<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DD 0000358	30/01/2024	Registro de los Documentos: 1003			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	12,886.44	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	12,886.44	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		12,886.44
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1003 30/01/2024 0000000.00 1.		12,886.44
* Total-Poliza... *				<b>25,772.88</b>	<b>25,772.88</b>
DD 0000359 31/01/2024 Registro de los Documentos: 9637B8					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026032  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM	2,823.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026032  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM	2,823.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026032  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM		2,823.00
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   9637B8 31/01/2024 0000389.38		2,823.00
* Total-Poliza... *				<b>5,646.00</b>	<b>5,646.00</b>
DD 0000361 29/01/2024 Registro de los Documentos: D3912					
1	1241-3-000001-000046-000003	COMPUTADORA ALL IN C	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ON	14,687.92	
2	8250-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ON	14,687.92	
3	8240-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO ON		14,687.92
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3912 29/01/2024 0000000.00 1.C		14,687.92
* Total-Poliza... *				<b>29,375.84</b>	<b>29,375.84</b>
DD 0000365 30/01/2024 Registro de los Documentos: 1004					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,235.61	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,235.61	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,235.61
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,621.86	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,621.86	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,621.86
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	795.76	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	795.76	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		795.76
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	4,790.80	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	4,790.80	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON		4,790.80
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	824.76	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	824.76	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		824.76
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,261.92	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,261.92	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,261.92
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	179.80	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	179.80	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		179.80
22	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	17,631.06	
23	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	17,631.06	
24	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		17,631.06
25	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,075.88	
26	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,075.88	
27	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,075.88
28	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	2,403.14	
29	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	2,403.14	
30	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/		2,403.14
31	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	778.17	
32	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	778.17	
33	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/		778.17
34	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	8,044.60	
35	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	8,044.60	
36	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON		8,044.60
37	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1004 30/01/2024 0006847.36 1.		49,643.36



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>99,286.72</b>	<b>99,286.72</b>
DD 0000366	31/01/2024	Registro de los Documentos: 545240100068			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026384  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	2,826.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026384  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	2,826.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026384  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI		2,826.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   545240100068 31/01/2024 0000389.		2,826.00
* Total-Poliza... *				<b>5,652.00</b>	<b>5,652.00</b>
DD 0000367	30/01/2024	Registro de los Documentos: A39			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A39 30/01/2024 0000512.00 1.0		3,712.00
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	130.50	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	130.50	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		130.50
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,127.65	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,127.65	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,127.65
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	285.65	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	285.65	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		285.65
10	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   CDBE33 02/02/2024 0000488.80		3,543.80
* Total-Poliza... *				<b>14,511.60</b>	<b>14,511.60</b>
DD 0000368	30/01/2024	Registro de los Documentos: A38			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A38 30/01/2024 0000000.00 1.0		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DD 0000370	30/01/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240150			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P	350.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P	350.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P		350.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240150 30/01/2024 0000000		350.00
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DD 0000442	02/02/2024	Registro de los Documentos: 2193D6			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,963.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,963.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,963.80
4	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	597.40	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	597.40	
6	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		597.40
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   2193D6 02/02/2024 0000491.20		3,561.20
* Total-Poliza... *				<b>7,122.40</b>	<b>7,122.40</b>
DD 0000484	01/02/2024	Registro de los Documentos: 1011			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,018.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,018.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,018.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,596.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,596.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,596.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,796.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,796.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,796.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1011 01/02/2024 0000000.00 1.0		15,410.60
* Total-Poliza... *				<b>30,821.20</b>	<b>30,821.20</b>
DD 0000488	01/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000494	01/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240160			
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026870  72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF	252.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026870  72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF	252.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026870  72 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF		252.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240160 01/02/2024 0000000		252.00
* Total-Poliza... *				<b>504.00</b>	<b>504.00</b>
DD 0000501	02/02/2024	Registro de los Documentos: SERIEA43325			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026853  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE F	2,200.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026853  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE F	2,200.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026853  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA DE F		2,200.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA43325 02/02/2024 0000000.0		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DP 0000001	01/02/2024	1			
1	8230-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00
2	8220-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	875.00	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	875.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		875.00
* Total-Poliza... *				<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
DP 0000002	01/02/2024	1			
1	8230-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	8,953.66	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66
3	8230-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,953.66
4	8220-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	8,953.66	
* Total-Poliza... *				<b>17,907.32</b>	<b>17,907.32</b>
DP 0000003	01/02/2024	1			
1	8230-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	395.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00
3	8230-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		395.00
4	8220-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	395.00	
* Total-Poliza... *				<b>790.00</b>	<b>790.00</b>
DP 0000005	01/02/2024	CORRECCION DE COG POLIZA DP 4 ENERO 2024			
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	870,059.66	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66
3	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		870,059.66
4	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	870,059.66	
* Total-Poliza... *				<b>1,740,119.32</b>	<b>1,740,119.32</b>
DP 0000006	01/02/2024	1			



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	64.20	
2	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20
3	8230-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		64.20
4	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	64.20	
* Total-Poliza... *				<b>128.40</b>	<b>128.40</b>
DP 0000007	01/02/2024 1				
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,311.00	
3	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,311.00	
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,311.00
* Total-Poliza... *				<b>2,622.00</b>	<b>2,622.00</b>
DP 0000008	01/02/2024 1				
1	8230-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,070.00	
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,070.00
3	8230-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		330.00
4	8220-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	330.00	
5	8230-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,740.00
6	8220-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
DP 0000009	01/02/2024 1				
1	8230-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00
2	8220-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,972.00	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,972.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,972.00
* Total-Poliza... *				<b>11,944.00</b>	<b>11,944.00</b>
DP 0000010	01/02/2024 1				
1	8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,951.00	
2	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00
3	8230-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,951.00
4	8220-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,951.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,902.00</b>	<b>11,902.00</b>
DP 0000011	01/02/2024 1				
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	72,814.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00
3	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		549,486.00
4	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	549,486.00	
5	8230-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	879,838.00	
6	8220-6-616005-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		879,838.00
7	8230-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72,814.00
8	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	72,814.00	
9	8230-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		330,352.00
10	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	330,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,905,304.00</b>	<b>1,905,304.00</b>
DP 0000012	01/02/2024 1				
1	8230-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	955.52	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52
3	8230-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		955.52
4	8220-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	955.52	
* Total-Poliza... *				<b>1,911.04</b>	<b>1,911.04</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000013	01/02/2024	1			
1	8230-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,975.84	
2	8220-3-352001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84
3	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,975.84
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,975.84	
			* Total-Poliza... *	<b>3,951.68</b>	<b>3,951.68</b>
DP 0000014	01/02/2024	1			
1	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40
2	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	869.40	
3	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	869.40	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		869.40
5	8230-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99
6	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	549.99	
7	8230-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	549.99	
8	8220-3-399001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		549.99
9	8230-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20
10	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,465.20	
11	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,465.20	
12	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,465.20
			* Total-Poliza... *	<b>5,769.18</b>	<b>5,769.18</b>
DP 0000015	01/02/2024	1			
1	8230-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00	
2	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00
3	8230-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		19,500.00
4	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	19,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>
DP 0000016	01/02/2024	1			
1	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20
2	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,465.20	
3	8230-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,465.20	
4	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,465.20
			* Total-Poliza... *	<b>2,930.40</b>	<b>2,930.40</b>
DP 0000017	01/02/2024	1			
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00
3	8230-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		40,000.00
4	8220-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	40,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000019	01/02/2024	1			
1	8230-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	142,437.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		142,437.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	142,437.00	
			* Total-Poliza... *	<b>284,874.00</b>	<b>284,874.00</b>
DP 0000020	01/02/2024	1	apoyo octava de carnaval		
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	232,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00
3	8230-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		232,000.00
4	8220-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	232,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>
DP 0000021	01/02/2024	1				
1	8230-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	580.00		
2	8220-2-215002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	
3	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		580.00	
4	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	580.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DP 0000023	01/02/2024	1				
1	8230-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,900.00		
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,900.00		
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,900.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
DP 0000024	01/02/2024	1				
1	8230-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	6,333.00		
2	8220-3-351003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		6,333.00	
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	6,333.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>12,666.00</b>	<b>12,666.00</b>
DP 0000025	01/02/2024	1				
1	8230-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,000.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	3,000.00		
3	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	7,000.00		
4	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00	
5	8230-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	
6	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	4,000.00		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000026	01/02/2024	1				
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	7,823.40		
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,823.40	
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	7,823.40		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>15,646.80</b>	<b>15,646.80</b>
DP 0000027	01/02/2024	1				
1	8230-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	
2	8220-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,160.00		
3	8230-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,160.00		
4	8220-3-399001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,160.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DP 0000028	01/02/2024	1				
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	400.20		
3	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	400.20		
4	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		400.20	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DP 0000029	01/02/2024	1				



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,886.72	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,886.72	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,886.72
* Total-Poliza... *				<b>5,773.44</b>	<b>5,773.44</b>
DP 0000030	01/02/2024	1			
1	8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	800.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00
3	8230-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		800.00
4	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	800.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DP 0000031	01/02/2024	1			
1	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		135.00
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	135.00	
3	8230-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	135.00	
4	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		135.00
* Total-Poliza... *				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DP 0000032	01/02/2024	1			
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	348.00	
3	8230-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	348.00	
4	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		348.00
5	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		4,350.93
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	4,350.93	
7	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	238.83	
8	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		238.83
9	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	949.50	
10	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		949.50
11	8230-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,000.00	
12	8220-3-375001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,000.00
13	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,162.60	
14	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,162.60
* Total-Poliza... *				<b>9,397.86</b>	<b>9,397.86</b>
DP 0000033	01/02/2024	1			
1	8230-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,856.00
2	8220-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,856.00	
3	8230-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	10.00	
4	8220-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10.00
5	8230-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	46.00	
6	8220-2-294002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		46.00
7	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	1,800.00	
8	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DP 0000034	01/02/2024	1			
1	8230-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,006.00	
2	8220-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,006.00
3	8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		2,088.00
4	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	2,088.00	
5	8230-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,082.00	
6	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,082.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000035	31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA RECIBIR 2024				
1	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	30,111.80		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		30,111.80	
1	8230-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	203.00		
2	8220-3-352001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		203.00	
3	8230-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,000.00		
4	8220-3-399001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,000.00	
5	8230-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		80.00	
6	8220-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	80.00		
7	8230-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	80.00		
8	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		80.00	
9	8230-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		2,203.00	
10	8220-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	2,203.00		
* Total-Poliza... *				<b>34,677.80</b>	<b>34,677.80</b>	
DP 0000036	01/02/2024	1				
1	8230-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	70,269.63		
2	8220-8-851017-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	
3	8230-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		70,269.63	
4	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	70,269.63		
* Total-Poliza... *				<b>140,539.26</b>	<b>140,539.26</b>	
DP 0000037	01/02/2024	1				
1	8230-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	
2	8220-3-347001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,900.00		
3	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,900.00		
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DP 0000038	01/02/2024	1				
1	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,050.00		
3	8230-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,050.00		
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,050.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
DP 0000039	01/02/2024	1				
1	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	347.00		
3	8230-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	347.00		
4	8220-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		347.00	
* Total-Poliza... *				<b>694.00</b>	<b>694.00</b>	
DP 0000040	01/02/2024	1				
1	8230-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	
2	8220-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	402.00		
3	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	402.00		
4	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		402.00	
* Total-Poliza... *				<b>804.00</b>	<b>804.00</b>	
DP 0000041	01/02/2024	1				
1	8230-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,800.00		
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00	
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,800.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
DP 0000042	01/02/2024	1				
1	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	928.00		
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		928.00	
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	928.00		
* Total-Poliza.. *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
DP 0000043	01/02/2024	1				
1	8230-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	
3	8230-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00	
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00		
* Total-Poliza.. *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000044	01/02/2024	NO SE APLICARA PRODIM POR SER AÑO ELECTORAL				
1	8230-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	421,958.58		
2	8220-5-515001-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	
3	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		421,958.58	
4	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	421,958.58		
* Total-Poliza.. *				<b>843,917.16</b>	<b>843,917.16</b>	
DP 0000045	01/02/2024	1				
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		6,079.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	6,079.00		
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	4,000.00		
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		4,000.00	
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	2,079.00		
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		2,079.00	
* Total-Poliza.. *				<b>12,158.00</b>	<b>12,158.00</b>	
DP 0000046	01/02/2024	1				
1	8230-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00		
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
5	8230-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	864.60		
6	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	
7	8230-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		864.60	
8	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	864.60		
* Total-Poliza.. *				<b>2,729.20</b>	<b>2,729.20</b>	
DP 0000047	01/02/2024	AJUSTE DE FAISMUN SEGUN PUBLICACION A RECIBIR 2024				
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	2,858,409.78		
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,858,409.78	
* Total-Poliza.. *				<b>2,858,409.78</b>	<b>2,858,409.78</b>	
EAA0000001	01/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		21,485.00	
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10183 02/01/2024 0000000000	3,280.00		
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,280.00		
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,280.00	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,280.00		
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025565 2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10184 02/01/2024 0000227.59	1,650.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR	1,650.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR		1,650.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR	1,650.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025574 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PAR		1,650.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10199 05/01/2024 0000000000	590.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10206 08/01/2024 0000000000	630.00	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P	630.00	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P		630.00
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P	630.00	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025534 1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P		630.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10207 08/01/2024 0000000000	590.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	590.00	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		590.00
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	590.00	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025573 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		590.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10208 08/01/2024 0000000000	1,640.00	
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	1,640.00	
29	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		1,640.00
30	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	1,640.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025571 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		1,640.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10209 09/01/2024 0000000000	405.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	405.00	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		405.00
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	405.00	
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025566 3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		405.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10216 10/01/2024 0000000000	650.00	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	650.00	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		650.00
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA	650.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025562 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PA		650.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10229 12/01/2024 0000000000	590.00	
43	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
44	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
45	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC	590.00	
46	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULIC		590.00
47	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10239 16/01/2024 0000000000	280.00	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIOI	280.00	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIOI		280.00
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIOI	280.00	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025568 1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIOI		280.00
52	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10241 16/01/2024 0000000000	2,390.00	
53	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I	1,740.00	
54	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I		1,740.00
55	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I	1,740.00	
56	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I		1,740.00
57	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I	650.00	
58	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I		650.00
59	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I	650.00	
60	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN/LITRO DE ACEITE I		650.00
61	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10246 17/01/2024 0000000000	650.00	
62	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI	650.00	
63	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI		650.00
64	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI	650.00	
65	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MOI		650.00
66	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10247 17/01/2024 0000000000	2,750.00	
67	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERIA P/CA	2,750.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CA		2,750.00
69	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CA	2,750.00	
70	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CA		2,750.00
71	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10248 17/01/2024 0000151.72	1,100.00	
72	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	690.00	
73	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		690.00
74	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	690.00	
75	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		690.00
76	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	410.00	
77	8250-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		410.00
78	8270-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO	410.00	
79	8260-3-355001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025586 UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO		410.00
80	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10250 17/01/2024 0000000000	280.00	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN N	280.00	
82	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN N		280.00
83	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN N	280.00	
84	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025595 1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN N		280.00
85	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10254 18/01/2024 0000000000	1,890.00	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU	1,890.00	
87	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU		1,890.00
88	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU	1,890.00	
89	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025577 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALU		1,890.00
90	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10266 19/01/2024 0000000000	110.00	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G	110.00	
92	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G		110.00
93	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G	110.00	
94	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA G		110.00
95	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10280 23/01/2024 0000000000	1,150.00	
96	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	780.00	
97	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		780.00
98	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	780.00	
99	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		780.00
100	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	370.00	
101	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		370.00
102	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE	370.00	
103	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025697 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ/GARRAFA DE ACE		370.00
104	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10288 25/01/2024 0000000000	860.00	
105	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T	860.00	
106	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T		860.00
107	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T	860.00	
108	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025709 2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T		860.00

\* Total-Poliza.: \*

64,455.00

64,455.00

EAA0000002 01/02/2024 PAGO FACTURAS E52700, E52701, E52702, E52703, E52704, E52705, E52708

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		18,310.48
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52700 09/01/2024 00000000	4,247.92	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	2,343.20	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		2,343.20
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	2,343.20	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		2,343.20
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	1,904.72	
8	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		1,904.72
9	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC	1,904.72	
10	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025636 2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOC		1,904.72
11	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52701 09/01/2024 00000000	1,350.12	
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND	1,350.12	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND		1,350.12
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND	1,350.12	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025532 1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BAND		1,350.12
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52703 09/01/2024 0000105.	762.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF	762.12	
18	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF		762.12
19	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF	762.12	
20	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PAF		762.12
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52704 09/01/2024 00000000	1,400.12	
22	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GA	1,400.12	
23	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GA		1,400.12
24	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GA	1,400.12	
25	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GA		1,400.12
26	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52705 09/01/2024 00000000	2,146.00	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD	2,146.00	
28	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD		2,146.00
29	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD	2,146.00	
30	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVAD		2,146.00
31	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52708 09/01/2024 00000000	7,650.20	
32	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ	4,640.00	
33	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ		4,640.00
34	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ	4,640.00	
35	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ		4,640.00
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ	3,010.20	
37	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ		3,010.20
38	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ	3,010.20	
39	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, 1 PZ SILICÓ		3,010.20
40	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52702 09/01/2024 00000000	754.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA	754.00	
42	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA		754.00
43	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA	754.00	
44	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025570 1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA		754.00
* Total-Poliza... *				<b>54,931.44</b>	<b>54,931.44</b>
EAA0000003	01/02/2024	PAGO FACTURA ANF14773			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		2,740.00
2	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE	MND1   ANF14773 06/12/2023 0000377.9:	2,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,740.00</b>	<b>2,740.00</b>
EAA0000004	01/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		22,853.99
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA42936 04/01/2024 0000310.:	2,250.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	2,250.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR		2,250.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	2,250.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025701 2 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR		2,250.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13683 05/01/2024 0000000	260.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R	260.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R		260.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R	260.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025652 100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", PARA R		260.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA42978 08/01/2024 00000000C	279.00	
13	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	204.00	
14	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		204.00
15	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	204.00	
16	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		204.00
17	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	75.00	
18	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		75.00
19	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO	75.00	
20	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025717 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO		75.00
21	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13694 09/01/2024 0000000	1,305.00	
22	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI	1,305.00	
23	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025703 10 METRO CADENA GALVANIZADA 5/16", 1 KI		1,305.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 84 rows of financial entries.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13759 17/01/2024 000000	37.40	
86	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI	37.40	
87	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI		37.40
88	8270-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI	37.40	
89	8260-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025693  1 PZ/PAQUETE PILA AAA ALCALINA 4PZ VOLI		37.40
90	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13773 19/01/2024 000000	905.00	
91	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	570.00	
92	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		570.00
93	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	570.00	
94	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		570.00
95	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	335.00	
96	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		335.00
97	8270-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M	335.00	
98	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025678  3 PZ ESCOBA DE PALMA, 3 PZ ESCOBA DE M		335.00
99	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13774 19/01/2024 000000	145.00	
100	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO	145.00	
101	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO		145.00
102	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO	145.00	
103	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO		145.00
104	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13813 25/01/2024 000000	3,900.00	
105	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA	3,900.00	
106	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA		3,900.00
107	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA	3,900.00	
108	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025711  1 SOPLADORA GASOLINA 26CC TRUPER, PA		3,900.00
* Total-Poliza... *				<b>68,561.97</b>	<b>68,561.97</b>
EAA0000005	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		250.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTF	250.00	
* Total-Poliza... *				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
EAA0000006	01/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD Y FIRMAR COMPROBAC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	VIATICOS A CULIACAN LIC PSIC. HELIODORO CASTF	1,322.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000007	01/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		18,031.04
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3879 02/01/2024 0000000000	5,724.60	
3	8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I	5,724.60	
4	8250-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I		5,724.60
5	8270-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I	5,724.60	
6	8260-3-399004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I		5,724.60
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3881 03/01/2024 0000000000	1,287.60	
8	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1	1,287.60	
9	8250-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1		1,287.60
10	8270-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1	1,287.60	
11	8260-3-353001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1		1,287.60
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3885 11/01/2024 0000000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 NEG		1,044.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3886 11/01/2024 0000000000	1,044.00	
18	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO	1,044.00	
19	8250-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO		1,044.00
20	8270-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO	1,044.00	
21	8260-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	025548 UN JUEGO DE TINTAS EPSON T544 ( 1 PZ CO		1,044.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3887 11/01/2024 0000000000	406.00	
23	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA	406.00	
24	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA		406.00
25	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA	406.00	
26	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025549 1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA		406.00
27	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3890 12/01/2024 0000000000	3,915.00	
28	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4	3,915.00	
29	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4		3,915.00
30	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4	3,915.00	
31	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025552  15 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544 ( 4		3,915.00
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3897 22/01/2024 0000000000	1,263.24	
33	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF	1,263.24	
34	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF		1,263.24
35	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF	1,263.24	
36	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025692  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAF		1,263.24
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3898 22/01/2024 0000000000	1,850.20	
38	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W	1,850.20	
39	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W		1,850.20
40	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W	1,850.20	
41	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UPS DE 600V A/360W		1,850.20
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3899 22/01/2024 0000000000	922.20	
43	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/	922.20	
44	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/		922.20
45	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/	922.20	
46	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO) ESTADO SOLIDO S/		922.20
47	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3902 22/01/2024 0000000000	574.20	
48	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L	574.20	
49	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L		574.20
50	8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L	574.20	
51	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025691  1 PZ REGULADOR COMPLET 1300VA, PARA L		574.20
* Total-Poliza... *				<b>54,093.12</b>	<b>54,093.12</b>
EAA0000008 01/02/2024 PAGO FACTURA 2187					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		14,476.80
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   2187 02/01/2024 0000000000	14,476.80	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH#	14,476.80	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH#		14,476.80
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH#	14,476.80	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025553 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCH#		14,476.80
* Total-Poliza... *				<b>43,430.40</b>	<b>43,430.40</b>
EAA0000009 01/02/2024 PAGO FACTURAS A28341, A28342					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		24,000.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28341 09/01/2024 0000000000	11,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE	11,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE		11,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE	11,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLE		11,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28342 09/01/2024 0000000000	13,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA	13,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA		13,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA	13,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PA		13,000.00
* Total-Poliza... *				<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
EAA00000010 01/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZ#		23,754.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2852 03/01/2024 0000000000	552.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE	552.00	
4	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE		552.00
5	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE	552.00	
6	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA OPERATIVIDAD DE		552.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2859 11/01/2024 0000000000	2,670.00	
8	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,670.00	
9	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,670.00
10	8270-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,670.00	
11	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025536 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,670.00
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2860 11/01/2024 0000223.45	1,620.00	
13	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF	1,620.00	
14	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF		1,620.00
15	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF	1,620.00	
16	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OF		1,620.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2861 11/01/2024 0000000000	2,220.00	
18	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,220.00	
19	8250-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,220.00
20	8270-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,220.00	
21	8260-2-211001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025537 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,220.00
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2862 11/01/2024 0000000000	2,190.00	
23	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE	2,190.00	
24	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE		2,190.00
25	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE	2,190.00	
26	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA 2024, 5 PZ CAJA DE		2,190.00
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2863 11/01/2024 0000000000	1,260.00	
28	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI	1,260.00	
29	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI		1,260.00
30	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI	1,260.00	
31	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025540 10 PZ CARPETA VINIL 2" BLANCO, PARA OPEI		1,260.00
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2864 11/01/2024 0000000000	2,323.20	
33	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,323.20	
34	8250-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,323.20
35	8270-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	2,323.20	
36	8260-2-211001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025541 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		2,323.20
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2871 19/01/2024 0000000000	5,896.80	
38	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	5,505.61	
39	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		5,505.61
40	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	5,505.61	
41	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		5,505.61
42	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	391.19	
43	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		391.19
44	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US	391.19	
45	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	025674 PAPELERIA Y ARYÍCULOS, 2 PZ MEMORIA US		391.19
46	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2881 29/01/2024 0000000000	1,926.00	
47	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	1,926.00	
48	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		1,926.00
49	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	1,926.00	
50	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025746 PAPELERIA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		1,926.00
51	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2886 29/01/2024 00000427.03	3,096.00	
52	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC	3,096.00	
53	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC		3,096.00
54	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC	3,096.00	
55	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJAS) DE HOJAS BLANC		3,096.00
* Total-Poliza... *				<b>71,262.00</b>	<b>71,262.00</b>
EAA0000011	01/02/2024	PAGO FACTURAS 8130, 8131, 8132			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		3,348.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	788   8130 17/01/2024 0000000000	548.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN	548.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN		548.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN	548.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN		548.00
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8131 17/01/2024 0000000000	1,055.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,	1,055.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,		1,055.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,	1,055.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025637 1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2,		1,055.00
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8132 17/01/2024 0000000000	1,745.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F	1,745.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F		1,745.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F	1,745.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 F		1,745.00
* Total-Poliza... *				<b>10,044.00</b>	<b>10,044.00</b>
EAA0000012 01/02/2024 PAGO FACTURAS 632, 633					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		3,132.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   632 23/01/2024 0000000000	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025698  1 PZ CORONA FLORAL (FLOR NATURAL), PAI		1,160.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   633 23/01/2024 0000000000	1,972.00	
8	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, P	1,972.00	
9	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, P		1,972.00
10	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, P	1,972.00	
11	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025699  1 CORONA FLORAL, 1 CENTRO DE MESA, P		1,972.00
* Total-Poliza... *				<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
EAA0000013 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 41 Y D 59 ENERO 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,302.00
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF	300.00	
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF		300.00
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF	300.00	
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF		300.00
6	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF	1,002.00	
7	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF		1,002.00
8	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF	1,002.00	
9	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBEF		1,002.00
10	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. EDILBERTO I	1,302.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,906.00</b>	<b>3,906.00</b>
EAA0000014 01/02/2024 PAGO GASTOS REALIZADOS PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 56 Y D 57 ENERO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		400.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6   CA18860 17/01/2024 0000027.59	200.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025748 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
7	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6   SMA84811 17/01/2024 0000027.5	200.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
10	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	200.00	
11	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025747 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
EAA0000015 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 55 ENERO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		752.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	752.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		752.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	752.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		752.00
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LIC MERCEDES CA:	752.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,256.00</b>	<b>2,256.00</b>
EAA0000016 01/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO DE ACUERDO A POLIZA DE DIARIO D 62 ENERO 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,249.00
2	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,249.00	
3	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,249.00
4	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,249.00	
5	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025764  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,249.00
6	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS ING YURIDIA BOJOF	1,249.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,747.00</b>	<b>3,747.00</b>
EAA0000017 01/02/2024 PAGO FACTURA 657					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRC		812.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   657 20/01/2024 0000000000	812.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	812.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		812.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	812.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025700 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		812.00
* Total-Poliza... *				<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
EAA0000018 02/02/2024 GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		15,000.00
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA:	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MC	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EAA0000039 02/02/2024 APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUASAVE DE DONADORES D					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DEL CARMEN GARCIA HUERTA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026933  APOYO ECONOMICO C. MARIA DEL CARMEN		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EAA0000041 01/02/2024 PAGO FACTURA ENERO 2024					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		5,278.24
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   DEVOLUCION ENERO 31/01/2024 0000	5,278.24	
* Total-Poliza... *				<b>5,278.24</b>	<b>5,278.24</b>
EAA0000065 02/02/2024 PAGO FACTURA 639					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		6,960.00
2	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   639 01/02/2024 0000000000	6,960.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN	6,960.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN		6,960.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN	6,960.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026208  1 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIGITAL MAN		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000070	29/01/2024	PAGO FACTURA 928249			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		696.00
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   928249 22/12/2023 0000000096	696.00	
			* Total-Poliza... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
EAA0000071	29/01/2024	PAGO FACTURA 3228			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		12,992.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3228 06/12/2023 0000000000	12,992.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
EAA0000072	29/01/2024	PAGO FACTURAS 3224, 3225, 3227, 3232, 3233			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		9,426.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3224 06/12/2023 0000000000	630.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3225 06/12/2023 0000000000	3,972.00	
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3227 06/12/2023 0000000000	1,989.00	
5	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3232 06/12/2023 0000000000	1,770.00	
6	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3233 06/12/2023 0000000000	1,065.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,426.00</b>	<b>9,426.00</b>
EAA0000073	29/01/2024	PAGO FACTURA 3226			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		3,535.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3226 06/12/2023 0000000000	3,535.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,535.00</b>	<b>3,535.00</b>
EAA0000074	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 1859			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		4,553.58
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563   1859 26/10/2023 0000000000	4,553.58	
			* Total-Poliza... *	<b>4,553.58</b>	<b>4,553.58</b>
EAA0000075	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 6AF4E6			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		25,056.00
2	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI   6AF4E6 16/10/2023 0000003456	25,056.00	
			* Total-Poliza... *	<b>25,056.00</b>	<b>25,056.00</b>
EAA0000076	29/01/2024	PAGO FACTURA SERIECRE13015			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		740.30
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13015 11/09/2023 000010:	740.30	
			* Total-Poliza... *	<b>740.30</b>	<b>740.30</b>
EAA0000077	29/01/2024	LIQUIDACION FACTURA 1368			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		80.00
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   1368 27/11/2023 0000011.03	80.00	
			* Total-Poliza... *	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
EAA0000078	29/01/2024	PAGO FACTURA AFACT20231605			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		168.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20231605 28/09/2023 0000000	168.00	
			* Total-Poliza... *	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
EAA0000079	29/01/2024	PAGO FACTURAS AFACT20232066, AFACT20232067, AFACT20232068			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,601.91
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20232066 15/12/2023 0000000	1,122.80	
3	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20232067 15/12/2023 0000000	913.11	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20232068 15/12/2023 0000000	566.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,601.91</b>	<b>2,601.91</b>
EAA0000080	29/01/2024	PAGO FACTURA 623			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		580.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   623 01/12/2023 0000000000	580.00	
			* Total-Poliza... *	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
EAA0000083	30/01/2024	PAGO FACTURAS 3231, 3234			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		2,835.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3231 06/12/2023 0000000000	2,635.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3234 06/12/2023 0000000000	200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,835.00</b>	<b>2,835.00</b>
EAA0000084	31/01/2024	PAGO FACTURAS P306, P308, P309, P310, P311, P312, P314, P316			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		4,744.40
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P306 26/01/2024 0000000000	278.40	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A	278.40	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A		278.40
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A	278.40	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD A		278.40
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P308 26/01/2024 0000000176	1,276.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM	1,276.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM		1,276.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM	1,276.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOM		1,276.00
12	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P310 26/01/2024 0000000000	255.20	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K	255.20	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE K		255.20
17	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P311 26/01/2024 0000000000	406.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMII	406.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMII		406.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMII	406.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMII		406.00
22	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P312 26/01/2024 0000000000	255.20	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN	255.20	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN		255.20
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN	255.20	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLAN		255.20
27	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P314 26/01/2024 0000000000	510.40	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/	510.40	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/		510.40
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/	510.40	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTER/		510.40
32	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P316 29/01/2024 0000000000	1,624.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL	1,624.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL		1,624.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL	1,624.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL		1,624.00
37	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P309 26/01/2024 0000000000	139.20	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H	139.20	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H		139.20
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H	139.20	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA H		139.20
			* Total-Poliza... *	<b>14,233.20</b>	<b>14,233.20</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000085	31/01/2024	PAGO FACTURA ED2633			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO		928.00
2	2112-1-000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	501   CRED2633 16/01/2024 0000000000	928.00	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
7	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
8	8250-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
9	8270-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
10	8260-3-355001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
11	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	174.00	
12	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		174.00
13	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	174.00	
14	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		174.00
15	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
16	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
17	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
18	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
19	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
21	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
23	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
24	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
25	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA	150.80	
26	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025558 6 SERVICIO DE LAVADO: 1 P/TOYOTA HIGHLA		150.80
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
EAA0000086	31/01/2024	PAGO FACTURA 93A42B			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		904.80
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   93A42B 17/01/2024 0000000000	904.80	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/	904.80	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/		904.80
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/	904.80	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BL/		904.80
* Total-Poliza... *				<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>
EAA0000087	31/01/2024	PAGO FACTURA CC4B6C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		255.20
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   CC4B6C 05/01/2024 0000000000	255.20	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	255.20	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		255.20
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	255.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025529 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		255.20
* Total-Poliza... *				<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
EAA0000088	31/01/2024	PAGO FACTURAS 44317D, 274C28			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA GONZALEZ MONTOYA		26,448.00
2	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724   44317D 03/01/2024 0000001856	13,456.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	13,456.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI		13,456.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI	13,456.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORI		13,456.00
7	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724   274C28 11/01/2024 0000000000	12,992.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN	12,992.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN		12,992.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN	12,992.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025598 4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORN		12,992.00
* Total-Poliza... *				<b>79,344.00</b>	<b>79,344.00</b>
EAA0000089 31/01/2024 PAGO FACTURA 15729					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		1,308.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15729 05/01/2024 0000000000	1,308.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	1,183.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		1,183.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	1,183.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		1,183.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	125.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		125.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ	125.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, 1 PZ		125.00
* Total-Poliza... *				<b>3,924.00</b>	<b>3,924.00</b>
EAA0000090 31/01/2024 PAGO FACTURA MTZ577					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO BELTRAN PEREZ		1,827.00
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ577 22/01/2024 0000000000	1,827.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,846.90	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,846.90
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,846.90	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,846.90
* Total-Poliza... *				<b>5,520.80</b>	<b>5,520.80</b>
EAA0000091 31/01/2024 PAGO FACTURA 9779					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502   9779 12/01/2024 0000001280	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025617 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EAA0000092 31/01/2024 PAGO FACTURA 2651					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2651 02/01/2024 0000000400	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025519 SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EAA0000095 31/01/2024 PAGO FACTURA 735341					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		5,278.24
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   EST7735341 05/01/2024 0000728.0	5,278.24	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.32	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.32
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.32	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.32
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
23	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
24	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
25	8270-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
26	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
27	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20	
28	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20
29	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20	
30	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	025640 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20
* Total-Poliza.. *				<b>15,834.72</b>	<b>15,834.72</b>

EAA0000096

31/01/2024 HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON		256,284.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS	256,284.36	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	36,169.80	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		3,733.95
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	18,669.75	
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILADI	7,467.90	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003108-000015	SINDICATURA LE	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025860  2DA QNA ENE 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00

\* Total-Poliza... \*

854,548.86

854,548.86

EAA0000097 31/01/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024		56,023.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA CC	56,023.78	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	43,431.92	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		43,431.92
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	43,431.92	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		43,431.92
7	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	12,832.33	
8	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		12,832.33
9	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR	12,832.33	
10	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025861  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 CUENTA COR		12,832.33

\* Total-Poliza... \*

168,552.28

168,552.28

EAA0000098 31/01/2024 SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CC		2,140,405.68
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,498.07
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 2DA QN ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,144,903.75	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	122,287.35	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		122,287.35
8	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
10	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,818.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,818.20
12	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
13	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
14	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,328.25	
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,328.25
16	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
17	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
18	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,506.95	
19	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,506.95
20	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
21	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
22	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,175.40	
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,175.40
24	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
25	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
26	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	89,428.65	
27	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		89,428.65
28	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
29	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
30	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,306.05	
31	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,306.05
32	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
33	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
34	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
36	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
37	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
38	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,416.35	
39	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,416.35
40	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	18,337.20	
41	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20
42	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	18,337.20	
43	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		18,337.20
44	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,773.60	
45	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60
46	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,773.60	
47	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,773.60
48	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
49	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35
50	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,338.35	
51	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,338.35
52	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
53	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55
54	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,190.55	
55	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,190.55
56	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
57	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
58	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	48,458.25	
59	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		48,458.25
60	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
61	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
62	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,926.70	
63	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,926.70
64	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
65	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
66	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	15,319.35	
67	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		15,319.35
68	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
69	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
71	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
72	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	33,329.40	
73	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40
74	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	33,329.40	
75	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		33,329.40
76	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
77	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
78	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	25,488.15	
79	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		25,488.15
80	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
81	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
82	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,912.95	
83	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,912.95
84	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
85	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
86	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,043.10	
87	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,043.10
88	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
89	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
90	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.65	
91	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.65
92	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
93	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
94	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,646.90	
95	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,646.90
96	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
97	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
98	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	20,010.30	
99	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		20,010.30
100	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
101	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
102	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
104	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
105	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60
106	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	11,409.60	
107	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		11,409.60
108	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
109	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80
110	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	37,612.80	
111	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		37,612.80
112	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
113	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
114	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	57,895.05	
115	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		57,895.05
116	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,896.30	
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30
118	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,896.30	
119	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,896.30
120	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,272.15	
121	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15
122	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	46,272.15	
123	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		46,272.15
124	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	99,800.10	
125	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10
126	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	99,800.10	
127	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		99,800.10
128	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	243,005.93	
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93
130	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	243,005.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		243,005.93
132	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	
133	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15
134	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,967.15	
135	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,967.15
136	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
137	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00
138	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,245.00	
139	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,245.00
140	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
141	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85
142	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	95,093.85	
143	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		95,093.85
144	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
145	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
146	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	56,681.25	
147	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		56,681.25
148	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
149	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
150	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,350.45	
151	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,350.45
152	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
153	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
154	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,333.60	
155	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,333.60
156	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
157	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
158	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	4,411.80	
159	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		4,411.80
160	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
161	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
162	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
163	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
164	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
165	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
166	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	16,620.00	
167	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		16,620.00
168	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
169	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
170	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	10,967.55	
171	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		10,967.55
172	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
173	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
174	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
175	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
176	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	38,832.90	
177	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90
178	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	38,832.90	
179	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		38,832.90
180	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
181	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
182	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
183	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
184	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,789.80	
185	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80
186	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,789.80	
187	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,789.80
188	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
189	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
190	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
191	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
193	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
194	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,098.95	
195	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,098.95
196	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
197	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
198	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,733.95	
199	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
200	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
201	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
202	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,467.90	
203	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,467.90
204	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
205	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
206	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	12,321.90	
207	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		12,321.90
208	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	123,325.53	
209	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53
210	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	123,325.53	
211	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		123,325.53
212	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
213	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
214	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	34,746.60	
215	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		34,746.60
216	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
217	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
218	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	59,743.20	
219	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		59,743.20
220	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
221	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
222	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,200.00	
223	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,200.00
224	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
225	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
226	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,000.00	
227	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,000.00
228	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
229	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
230	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
231	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
232	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
233	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
234	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,700.00	
235	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,700.00
236	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
237	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
238	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,500.00	
239	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,500.00
240	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
241	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
242	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
243	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
244	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
245	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
246	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
247	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
248	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
249	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
250	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,000.00	
251	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,000.00
252	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
254	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,000.00	
255	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,000.00
256	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
257	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
258	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,000.00	
259	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
260	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
261	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
262	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,000.00	
263	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,000.00
264	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	52,825.97	
265	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97
266	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	52,825.97	
267	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		52,825.97
268	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	110,186.86	
269	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86
270	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	110,186.86	
271	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		110,186.86
272	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
273	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
274	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	6,150.00	
275	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		6,150.00
276	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,782.59	
277	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59
278	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	9,782.59	
279	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		9,782.59
280	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
281	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
282	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	22,993.42	
283	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		22,993.42
284	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
285	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
286	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	1,627.50	
287	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		1,627.50
288	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
289	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
290	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	5,625.15	
291	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		5,625.15
292	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
293	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
294	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,071.20	
295	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,071.20
296	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
297	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
298	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,676.33	
299	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,676.33
300	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
301	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
302	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,031.80	
303	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,031.80
304	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
305	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
306	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,535.61	
307	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,535.61
308	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,570.42	
309	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42
310	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	8,570.42	
311	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		8,570.42
312	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
313	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	19,318.95	
315	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		19,318.95
316	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
317	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
318	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	7,248.75	
319	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		7,248.75
320	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
321	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
322	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,955.90	
323	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,955.90
324	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
325	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
326	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	2,130.00	
327	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		2,130.00
328	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
329	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
330	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	3,111.60	
331	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		3,111.60
332	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
333	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
334	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	17,739.55	
335	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		17,739.55
336	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
337	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
338	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	370,665.42	
339	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		370,665.42
340	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
341	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
342	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	35,119.35	
343	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		35,119.35
344	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,422.60	
345	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60
346	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	13,422.60	
347	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		13,422.60
348	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	14,157.22	
349	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22
350	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE	14,157.22	
351	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025863  2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE		14,157.22

\* Total-Poliza... \*

7,254,030.55

7,254,030.55

EAA000099 31/01/2024 PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BUENO.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE RAMIRO MEZA BUENO		1,200.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA E	1,200.00	
3	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
4	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00
5	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU	1,265.00	
6	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025920  COMPENSACIÓN C. JOSE RAMIRO MEZA BU		1,265.00

\* Total-Poliza... \*

3,730.00

3,730.00

EAA0000100 31/01/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QI		2,105.21
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		502.92
4	2111-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	3,408.13	

\* Total-Poliza... \*

3,408.13

3,408.13

EAA0000101 31/01/2024 PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICA		74,000.00
---	---------------	------------------	---	--	-----------



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE BECAS SEP DIC 2023 SINDICALIZADOS	74,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	
EAA0000102	31/01/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		43,703.28	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	20,030.39		
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	228.39		
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	3,159.00		
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	39.00		
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	8,656.80		
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	89.70		
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA ENE 2024	11,500.00		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA NICOLASA AVALOS GUTIERREZ		5,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV	5,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV	5,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV		5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV	5,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV		5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV	5,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026318  APOYO ECONOMICO C. MARIA NICOLASA AV		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>63,703.28</b>	<b>63,703.28</b>	
EAA0000103	31/01/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		135,965.98	
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	129,189.55		
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	6,776.43		
			* Total-Poliza... *	<b>135,965.98</b>	<b>135,965.98</b>	
EAA0000104	31/01/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62	
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA	3,387.62		
			* Total-Poliza... *	<b>3,387.62</b>	<b>3,387.62</b>	
EAA0000105	31/01/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB MES DE ENERO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		1,071.73	
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024	383.44		
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024	396.00		
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA ENE 2024	143.79		
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024	148.50		
			* Total-Poliza... *	<b>1,071.73</b>	<b>1,071.73</b>	
EAA0000106	31/01/2024	PAGO DE FACTURA BCB22				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		277,291.66	
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   BCB22 31/01/2024 0038247.13	277,291.66		
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66		
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66	
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66		
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025926 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66	
			* Total-Poliza... *	<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>	
EAA0000107	31/01/2024	PAGO FACTURA A 303				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00	
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A303 03/01/2024 0000000000	34,800.00		
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00		
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00	
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025621 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
EAA0000108	31/01/2024	PAGO DE FACTURA 192021			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		72,814.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   192021 29/01/2024 0010043.31	72,814.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	72,814.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		72,814.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	72,814.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	025929 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		72,814.00
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MITSU CULIACAN SA DE CV		3,060.00
2	2112-1-002641	MITSU CULIACAN	MCU   FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/202	3,060.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1	3,060.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1		3,060.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1	3,060.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1		3,060.00
			* Total-Poliza... *	<b>227,622.00</b>	<b>227,622.00</b>
EAA0000109	31/01/2024	PAGO DE FACTURA MA62091.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		5,311.10
2	1142-1-000057	DESPENSA	10 DESPENSAS	5,311.10	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO  FACTURA MA62091 26/01/2024 00000	5,311.10	
4	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO  FACTURA MA62091 26/01/2024 00000		5,311.10
			* Total-Poliza... *	<b>10,622.20</b>	<b>10,622.20</b>
EAA0000114	31/01/2024	PAGO DE FACTURA 7440D			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		169,215.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   7440D 31/01/2024 00000000000	169,215.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	169,215.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU		169,215.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU	169,215.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QU		169,215.45
			* Total-Poliza... *	<b>507,646.35</b>	<b>507,646.35</b>
EAA0000116	31/01/2024	PAGO DE FACTURA B67C5			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		350,000.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   B67C5 08/01/2024 0048275.86	350,000.00	
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025941 TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL M		350,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
EAA0000119	29/01/2024	APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA SANTIAGO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO JESUS JAVIER GUTIERREZ			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ESTHELA FAVELA SANTIAGO		1,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/	1,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/	1,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/		1,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/	1,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/		1,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/	1,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025948  APOYO ECONOMICO C. ESTHELA FAVELA S/		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EAA0000125	30/01/2024	VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,600.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS PARA A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHC	1,600.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
EAA0000126	30/01/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL '				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		3,112.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LCPF. MARITSA L	3,112.00		
			* Total-Poliza... *	<b>3,112.00</b>	<b>3,112.00</b>	
EAA0000142	31/01/2024	PAGO 50% FACTURA 289				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		522,000.00	
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DI	ACE2   289 30/01/2024 00000000000	522,000.00		
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	522,000.00		
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		522,000.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	522,000.00		
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		522,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,566,000.00</b>	<b>1,566,000.00</b>	
EAA0000152	02/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANT				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,100.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOI	2,100.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
EAA0000175	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		38.78	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.99		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.99		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.99	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.99		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.99	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.99		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026016  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.99	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.21	
			* Total-Poliza... *	<b>179.96</b>	<b>179.96</b>	
EAA0000176	30/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		453.79	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	526.40		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	526.40		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		526.40	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	526.40		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		526.40	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	526.40		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026017  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		526.40	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		72.61	
			* Total-Poliza... *	<b>2,105.60</b>	<b>2,105.60</b>	
EAA0000177	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		197.24	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	228.83		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	228.83		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		228.83	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	228.83		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		228.83	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	228.83		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026018  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		228.83	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		31.59	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>915.32</b>	<b>915.32</b>	
EAA0000178	31/01/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		235.88	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.62		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.62		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.62	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.62		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.62	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.62		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026019  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.62	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.74	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,094.48</b>	<b>1,094.48</b>	
EAA0000181	30/01/2024	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		126,587.32	
2	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	126,587.32		
3	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		126,587.32	
4	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	126,587.32		
5	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026029  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		126,587.32	
6	2129-1-001100	JUMAPAANG	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIE	126,587.32		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>379,761.96</b>	<b>379,761.96</b>	
EAA0000183	29/01/2024	PAGO FACTURA 2007				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		5,700.00	
2	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	GOMS   FCRE2007 26/01/2024 0000786.2	5,700.00		
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/	5,700.00		
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/		5,700.00	
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/	5,700.00		
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE B/		5,700.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>	
EAA0000184	31/01/2024	PAGO FACTURA 1004				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		49,643.36	
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1004 30/01/2024 0006847.36	49,643.36		
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,235.61		
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,235.61	
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,235.61		
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,235.61	
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,621.86		
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,621.86	
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,621.86		
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,621.86	
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	795.76		
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		795.76	
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	795.76		
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		795.76	
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,790.80		
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,790.80	
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,790.80		
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,790.80	
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	824.76		
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		824.76	
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	824.76		
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		824.76	
23	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,261.92		
24	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,261.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,261.92	
26	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,261.92
27	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	179.80	
28	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		179.80
29	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	179.80	
30	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		179.80
31	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,631.06	
32	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,631.06
33	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,631.06	
34	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,631.06
35	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,075.88	
36	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,075.88
37	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,075.88	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,075.88
39	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,403.14	
40	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,403.14
41	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,403.14	
42	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,403.14
43	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	778.17	
44	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		778.17
45	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	778.17	
46	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		778.17
47	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,044.60	
48	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,044.60
49	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,044.60	
50	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026031 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,044.60
* Total-Poliza... *				<b>148,930.08</b>	<b>148,930.08</b>

EAA0000220 01/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA			46.34
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.76	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.76	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.76
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.76	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.76
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	53.76	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026671  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		53.76
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			7.42
* Total-Poliza... *				<b>215.04</b>	<b>215.04</b>

EAA0000221 01/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA			170.89
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	198.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	198.24	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		198.24
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	198.24	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		198.24
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	198.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026673  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		198.24
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			27.35
* Total-Poliza... *				<b>792.96</b>	<b>792.96</b>

EAA0000222 01/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA			218.73
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	253.74	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	253.74	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		253.74
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	253.74	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		253.74	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	253.74		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026674  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		253.74	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,014.96</b>	<b>1,014.96</b>	
EAA0000223	01/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		603.63	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	700.22		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	700.22		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		700.22	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	700.22		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		700.22	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	700.22		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026675  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		700.22	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		96.59	
* Total-Poliza... *				<b>2,800.88</b>	<b>2,800.88</b>	
EAA0000224	02/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		149.34	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	173.24		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	173.24		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		173.24	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	173.24		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		173.24	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	173.24		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026676  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		173.24	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.90	
* Total-Poliza... *				<b>692.96</b>	<b>692.96</b>	
EAA0000225	02/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		29.43	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.14		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.14		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.14	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.14		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.14	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	34.14		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026677  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		34.14	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.71	
* Total-Poliza... *				<b>136.56</b>	<b>136.56</b>	
EAA0000227	03/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		175.12	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	203.14		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	203.14		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		203.14	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	203.14		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		203.14	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	203.14		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026678  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		203.14	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		28.02	
* Total-Poliza... *				<b>812.56</b>	<b>812.56</b>	
EAA0000228	03/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		191.88	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.59		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.59	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.59
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.59	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.59
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	222.59	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026679  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		222.59
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		30.71
* Total-Poliza... *				<b>890.36</b>	<b>890.36</b>
EAA0000263 02/02/2024 PAGO FACTURA 2					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDELMIRA ESPINOZA ARCE		9,802.00
2	2112-1-002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	EIAE   F2 02/02/2024 00000000000	9,802.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/	9,802.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/		9,802.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/	9,802.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA/		9,802.00
* Total-Poliza... *				<b>29,406.00</b>	<b>29,406.00</b>
EAA0000264 02/02/2024 PAGO FACTURA 003755, COTIZACION T1392					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		7,440.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW   FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024	7,440.00	
3	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	6,948.00	
4	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		6,948.00
5	8270-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	6,948.00	
6	8260-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		6,948.00
7	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	272.00	
8	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		272.00
9	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	272.00	
10	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		272.00
11	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	220.00	
12	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		220.00
13	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4	220.00	
14	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4		220.00
* Total-Poliza... *				<b>22,320.00</b>	<b>22,320.00</b>
EMM0000003 29/01/2024 PAGO DE FACTURA SAT3, ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA T					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		193,455.30
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT3 29/01/2024 0026683.49	193,455.30	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE	193,455.30	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE		193,455.30
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE	193,455.30	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE		193,455.30
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		396,294.80
2	2113-1-000010-000909-000042	LAE ARQ CONSTRUCCIO	LAC   60CF41 01/02/2024 0056112.54	406,815.90	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIOI	406,815.90	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIOI		406,815.90
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIOI	406,815.90	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACIOI		406,815.90
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA 60CF41, ESTIMACION 1 Y FINIQU		10,521.10
* Total-Poliza... *				<b>1,800,813.60</b>	<b>1,800,813.60</b>
ENN0000001 02/02/2024 RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.					
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN RECURSOS DE REMANENETES DE CUE		8,676.23
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECURSO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO.	8,676.23	
* Total-Poliza... *				<b>8,676.23</b>	<b>8,676.23</b>
ENN0000004 01/02/2024 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEG PÚBLICA, CTA EMISORA INCORRECTA					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA Q		1,793.61
2	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,399.06
3	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		408.10
4	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		2,210.74
5	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		2,391.48
6	1123-4-000003-000101	YENI MARIELA MASCAREÑO CAI	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	1,793.61	
7	1123-4-000003-000102	LIZBETH KARINA CONTRERAS C	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	1,399.06	
8	1123-4-000003-000021	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	408.10	
9	1123-4-000003-000103	BEATRIZ ADRIANA MANJARREZ I	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	2,210.74	
10	1123-4-000003-000104	HIDALIA MARTINA LOPEZ ESPIN	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	2,391.48	
* Total-Poliza... *				<b>8,202.99</b>	<b>8,202.99</b>
ENN0000008	31/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON /		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENN0000010	31/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURID		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENN0000011	31/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENN0000012	31/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGL		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EPP0000001	31/01/2024	PAGO FACTURA P315			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		278.40
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN PASD	P315 26/01/2024 0000000000	278.40	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143	278.40	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143		278.40
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143	278.40	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 143		278.40
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		13,511.48
2	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO GASTOS REALIZADOS MC. JUAN CARLOS BAF	13,511.48	
3	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,035.00	
4	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,035.00
5	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,035.00	
6	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,035.00
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	724.00	
8	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		724.00
9	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	724.00	
10	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		724.00
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
12	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
13	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
14	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
15	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
16	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
17	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	4,500.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		4,500.00
19	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	577.00	
20	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		577.00
21	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	577.00	
22	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		577.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	381.78	
24	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		381.78
25	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	381.78	
26	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025672  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		381.78
27	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	178.70	
28	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		178.70
29	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	178.70	
30	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025676  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		178.70
31	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,632.60	
32	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,632.60
33	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,632.60	
34	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,632.60
* Total-Poliza... *				<b>41,404.84</b>	<b>41,404.84</b>
EPP0000002	01/02/2024	PAGO FACTURA A28310			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JULIAN ALBERTO SAMBRANO		600.00
2	2112-1-000009-000912-000995	JULIAN ALBERTO SAMBR	647   A28310 08/01/2024 0000000000	600.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI	600.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI		600.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI	600.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025533 4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PAI		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
EPP0000003	31/01/2024	PAGO FACTURA 1003, 1005			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		14,317.87
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1003 30/01/2024 0000000000	12,886.44	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,886.44	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,886.44
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,886.44	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025964 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,886.44
7	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1005 30/01/2024 0000000000	1,431.43	
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,431.43	
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,431.43
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,431.43	
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,431.43
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,141.44
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG	287   D3900 22/01/2024 0000000000	1,141.44	
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE	1,141.44	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE		1,141.44
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE	1,141.44	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025695  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE		1,141.44
* Total-Poliza... *				<b>46,377.93</b>	<b>46,377.93</b>
EPP0000004	31/01/2024	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON.		26,925.02
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS	26,925.02	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851  2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU	29,972.55	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851  2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU		29,972.55
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851  2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU	29,972.55	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025851  2DA QNA ENE 2024 HON ASIMILADOS SEGU		29,972.55
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		1,200.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRI	VIATICOS A GUASAVE C. JOSE CIRO MANCINAS ULIE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>88,070.12</b>	<b>88,070.12</b>
EPP0000005	31/01/2024	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURID.		858,156.27
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		3,422.70





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		4,353.60
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,762.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.35
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		7,829.25
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,025.35
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,811.80
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		5,869.05
14	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		6,968.55
15	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	936,643.02	
16	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	248,509.65	
17	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65
18	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	248,509.65	
19	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		248,509.65
20	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	290,841.75	
21	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75
22	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	290,841.75	
23	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		290,841.75
24	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
25	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
26	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
27	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
28	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
29	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
30	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
31	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
32	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
33	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
34	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
35	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025853  2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS		539.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO	539.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO		539.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO	539.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C.JUAN ALBERTO		539.00
6	2129-1-001390	JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS	PAGO GASTOS REALIZADOS DE ACUERDO A POLIZA	539.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,210,486.72</b>	<b>3,210,486.72</b>
EPP0000006	31/01/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024		39,246.29
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD	39,246.29	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD	12,394.07	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD		12,394.07
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD	12,394.07	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD		12,394.07
7	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD	34,648.44	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD		34,648.44
9	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD	34,648.44	
10	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025858  PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD		34,648.44
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		1,850.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10245 17/01/2024 0000000000	140.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M	140.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M		140.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M	140.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025576  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA M		140.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10279 23/01/2024 0000217.93	1,580.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR	1,580.00	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR			1,580.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR		1,580.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PAR			1,580.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10282 23/01/2024 0000000000		130.00	
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M		130.00	
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M			130.00
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M		130.00	
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025685  1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA M			130.00
* Total-Poliza... *					<b>138,881.31</b>	<b>138,881.31</b>
EPP000007	31/01/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGL			53,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLI		53,000.00	
3	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC		53,000.00	
4	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC			53,000.00
5	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC		53,000.00	
6	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025859  BONO POR JUBILACIÓN SEGURIDAD PÚBLIC			53,000.00
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ			7,990.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10185 02/01/2024 0000000000		1,240.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI		1,240.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI			1,240.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI		1,240.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAI			1,240.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10186 02/01/2024 0000000000		480.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE		480.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE			480.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE		480.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE			480.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10188 03/01/2024 0000000000		420.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,		420.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,			420.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,		420.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS,			420.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10227 11/01/2024 0000503.45		3,650.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222		3,650.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222			3,650.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222		3,650.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 222			3,650.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10267 19/01/2024 0000000000		2,200.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-		2,200.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-			2,200.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-		2,200.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-			2,200.00
* Total-Poliza... *					<b>182,970.00</b>	<b>182,970.00</b>
EPP000008	01/02/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE13764, SERIECRE13776				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA			970.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13764 18/01/2024 000009		700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO		700.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO			700.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO		700.00	
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025642  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA RETIRO			700.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13776 19/01/2024 000000		270.00	
8	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP		270.00	
9	8250-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP			270.00
10	8270-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP		270.00	
11	8260-2-272001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025716  2 PZ/PAR GUANTE CARNAZA LARGOS TRUP			270.00
* Total-Poliza... *					<b>2,910.00</b>	<b>2,910.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000017	01/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A 2DA QNA I	12,511.28	
			* Total-Poliza... *	<b>12,511.28</b>	<b>12,511.28</b>
EPP0000018	01/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		72,765.46
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	72,765.46	
			* Total-Poliza... *	<b>72,765.46</b>	<b>72,765.46</b>
EPP0000019	01/02/2024	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		198.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV, RET A TRAB 2DA QNA ENE 2024 :	198.00	
			* Total-Poliza... *	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>
EPP0000020	01/02/2024	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN MIGUEL HERNANDEZ GARCIA		8,800.00
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 20;	8,500.00	
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE DESCUENTO SOLIDARIO 2DA QNA ENE 20;	300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
EPP0000021	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QI		1,399.06
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		997.34
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,793.61
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,399.06
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		408.10
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		2,210.74
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		2,391.48
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,405.36
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,308.61
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,195.77
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,793.66
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024		1,532.74
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024	19,335.53	
			* Total-Poliza... *	<b>19,335.53</b>	<b>19,335.53</b>
EPP0000022	02/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL ENE 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR P		774.51
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC		1,005.50
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC		1,108.94
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC		401.69
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC		591.60
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC		887.41
7	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC	4,769.65	
			* Total-Poliza... *	<b>4,769.65</b>	<b>4,769.65</b>
EPP0000029	01/02/2024	PAGO DE POLIZA DE SEGURO G040000018336			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SEGUROS ARGOS SA DE CV		183,953.66
2	2112-1-000009-000912-001017	SEGUROS ARGOS SA DE	SAR0   G040000018336 01/02/2024 0025372	183,953.66	
3	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA	183,953.66	
4	8250-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA		183,953.66
5	8270-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA	183,953.66	
6	8260-1-144001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026283 POLIZA G04000018336 DE SEGURO DE VIDA		183,953.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>551,860.98</b>	<b>551,860.98</b>
EPP0000035	01/02/2024	PAGO FACTURA 22301			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAM		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONES 883   22301 01/02/2024 0000000000		10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>30,169.20</b>	<b>30,169.20</b>
EPP0000036	02/02/2024	PAGO FACTURA GFS13097, COTIZACION 0113506			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		6,812.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D FAU   FACT GFS13097, COT PU O113506 02/02/2024		6,812.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I	6,812.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I		6,812.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I	6,812.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN I		6,812.00
* Total-Poliza... *				<b>20,436.00</b>	<b>20,436.00</b>
EVI0000001	02/02/2024	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.			
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 2	0000000-VI MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA CO		12.96
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA.	12.96	
* Total-Poliza... *				<b>12.96</b>	<b>12.96</b>
I 0000001	01/02/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	1,004.27	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		11,925.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	11,925.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		11,925.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	11,925.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		11,925.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	11,925.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		11,925.08
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		736.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	736.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		736.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	736.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		736.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	736.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		736.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,505.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	2,505.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		2,505.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	2,505.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		2,505.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	2,505.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		2,505.48
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		80.62
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	80.62	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		80.62
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	80.62	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		80.62
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	80.62	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		80.62
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		239.40
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	239.40	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		239.40
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	239.40	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		239.40
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	239.40	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		239.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		443.36
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	443.36	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		443.36
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	443.36	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		443.36
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	443.36	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		443.36
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		108.57
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	108.57	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		108.57
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	108.57	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		108.57
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	108.57	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		108.57
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		885.39
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	885.39	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		885.39
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	885.39	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		885.39
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	885.39	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		885.39
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		88.54
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	88.54	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		88.54
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	88.54	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		88.54
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	88.54	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		88.54
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		40.71
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		40.71
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	40.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		40.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		122.13
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	122.13	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		122.13
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	122.13	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		122.13
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	122.13	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		122.13
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		814.29
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	814.29	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		814.29
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	814.29	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		814.29
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	814.29	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		814.29



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	93	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		325.71
	94	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	325.71	
	95	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		325.71
	96	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	325.71	
	97	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		325.71
	98	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2	325.71	
	99	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2		325.71
	100	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	7,704.15	
	101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, COBR	8,084.33	
	102	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024, COBR	1,563.44	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>73,424.76</b>	<b>73,424.76</b>
I 0000002	02/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			
	1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	11,194.99	
	2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		13,976.13
	3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	13,976.13	
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		13,976.13
	5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	13,976.13	
	6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		13,976.13
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	13,976.13	
	8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		13,976.13
	9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		12,160.84
	10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	12,160.84	
	11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		12,160.84
	12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	12,160.84	
	13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		12,160.84
	14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	12,160.84	
	15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		12,160.84
	16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,257.32
	17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,257.32	
	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,257.32
	19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,257.32	
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,257.32
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,257.32	
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,257.32
	23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,359.68
	24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,359.68	
	25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,359.68
	26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,359.68	
	27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,359.68
	28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,359.68	
	29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,359.68
	30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		16.20
	31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	16.20	
	32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		16.20
	33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	16.20	
	34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		16.20
	35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	16.20	
	36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		16.20
	37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		79.56
	38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	79.56	
	39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		79.56
	40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	79.56	
	41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		79.56
	42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	79.56	
	43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		79.56
	44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		977.13
	45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	977.13	
	46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		977.13
	47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	977.13	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		977.13
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	977.13	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		977.13
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		304.24
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	304.24	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		304.24
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	304.24	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		304.24
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	304.24	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		304.24
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		30.42
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	30.42	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		30.42
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	30.42	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		30.42
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	30.42	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		30.42
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		162.85
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		162.85
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	162.85	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		162.85
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		488.56
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	488.56	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		488.56
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	488.56	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		488.56
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	488.56	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		488.56
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		542.86
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,714.25	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,714.25
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,714.25	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,714.25
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	2,714.25	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		2,714.25
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,443.98
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,443.98	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,443.98
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,443.98	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,443.98
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	1,443.98	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		1,443.98
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		661.27
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		661.27
115	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	
116	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2	661.27	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2		661.27
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	334.66	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	6,837.89	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, COBR	9,903.17	
124	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024, COBR	9,728.70	
* Total-Poliza... *				<b>151,997.64</b>	<b>151,997.64</b>
I 0000020	29/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	35,762.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		44,228.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	44,228.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		44,228.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	44,228.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		44,228.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	44,228.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		44,228.21
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,142.51
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,142.51	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,142.51
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,142.51	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,142.51
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,142.51	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,142.51
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		7,947.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	7,947.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		7,947.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	7,947.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		7,947.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	7,947.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		7,947.60
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		124.58
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	124.58	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		124.58
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	124.58	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		124.58
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	124.58	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		124.58
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		182.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	182.00	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		182.00
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	182.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		182.00
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	182.00	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		182.00
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,028.12
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,028.12	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,028.12
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,028.12	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,028.12





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,028.12	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,028.12
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		207.48
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	207.48	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		207.48
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	207.48	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		207.48
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	207.48	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		207.48
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		11,080.00
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	11,080.00	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		11,080.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	11,080.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		11,080.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	11,080.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		11,080.00
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		16,825.85
59	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	16,825.85	
60	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		16,825.85
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	16,825.85	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		16,825.85
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	16,825.85	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		16,825.85
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		211.88
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		211.88
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	211.88	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		211.88
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		635.60
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	635.60	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		635.60
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	635.60	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		635.60
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	635.60	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		635.60
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		2,790.59
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	2,790.59	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		2,790.59
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	2,790.59	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		2,790.59
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	2,790.59	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		2,790.59
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,728.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,728.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,728.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,728.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,728.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,728.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,728.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,037.40
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,037.40	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,037.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,037.40	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,037.40
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,037.40	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,037.40
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,472.00
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,472.00	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,472.00
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,472.00	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,472.00
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,472.00	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,472.00
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,846.57
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,846.57	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,846.57
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,846.57	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,846.57
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	1,846.57	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		1,846.57
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		3,570.85
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,570.85	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,570.85
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,570.85	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,570.85
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,570.85	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,570.85
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		3,460.33
129	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,460.33	
130	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,460.33
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,460.33	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,460.33
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202	3,460.33	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/202		3,460.33
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	19,117.66	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COBRAD	2,154.06	
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024, COBRAD	24,188.77	
138	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	18,508.44	
* Total-Poliza... *				<b>398,925.80</b>	<b>398,925.80</b>
I 0000021	30/01/2024	1NGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	1,598.26	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		46,367.46
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	46,367.46	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		46,367.46
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	46,367.46	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		46,367.46
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	46,367.46	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		46,367.46
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		41,332.80
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	41,332.80	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		41,332.80
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	41,332.80	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		41,332.80
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	41,332.80	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		41,332.80
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		6,852.02
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	6,852.02	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		6,852.02
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	6,852.02	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		6,852.02
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	6,852.02	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		6,852.02
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		4,396.59
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,396.59	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,396.59
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,396.59	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,396.59
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,396.59	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,396.59
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		4,810.96
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,810.96	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,810.96
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,810.96	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,810.96
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	4,810.96	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		4,810.96
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		12,840.17
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	12,840.17	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		12,840.17
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	12,840.17	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		12,840.17
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	12,840.17	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		12,840.17
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,634.53
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	2,634.53	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		2,634.53
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	2,634.53	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		2,634.53
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	2,634.53	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		2,634.53
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		866.95
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	866.95	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		866.95
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	866.95	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		866.95
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	866.95	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		866.95
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		86.70
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	86.70	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		86.70
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	86.70	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		86.70
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	86.70	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		86.70
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		62.25
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		62.25
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	62.25	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		62.25
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		186.73
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	186.73	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		186.73
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	186.73	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		186.73
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	186.73	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		186.73
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		726.18
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	726.18	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		726.18
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	726.18	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		726.18
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	726.18	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		726.18
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		518.70
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	518.70	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		518.70
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	518.70	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		518.70
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	518.70	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		518.70
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		103.74
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	103.74	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		103.74
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	103.74	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		103.74
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	103.74	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		103.74
107	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		933.66
108	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	933.66	
109	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		933.66
110	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	933.66	
111	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		933.66
112	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	933.66	
113	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		933.66
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		236.67
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	236.67	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		236.67
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	236.67	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		236.67
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202	236.67	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/202		236.67
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	953.65	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	31,714.94	
123	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COBRAD	12,613.91	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	308.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	861.24	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	64,574.43	
127	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024, COBRAD	10,393.81	
* Total-Poliza... *				<b>492,073.44</b>	<b>492,073.44</b>
I 0000022	31/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	20,633.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		63,448.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	63,448.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		63,448.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	63,448.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		63,448.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	63,448.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		63,448.91
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		15,871.93
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	15,871.93	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		15,871.93
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	15,871.93	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		15,871.93
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	15,871.93	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		15,871.93
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		10,388.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	10,388.72	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		10,388.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	10,388.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		10,388.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	10,388.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		10,388.72
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,778.25
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,778.25	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,778.25
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,778.25	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,778.25
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,778.25	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,778.25
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		674.42
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	674.42	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		674.42
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	674.42	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		674.42
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	674.42	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		674.42
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,068.73
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	2,068.73	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		2,068.73
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	2,068.73	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		2,068.73
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	2,068.73	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		2,068.73
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,452.36
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,452.36	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,452.36
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,452.36	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,452.36
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,452.36	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,452.36
51	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		6,976.68
52	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	6,976.68	
53	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		6,976.68
54	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	6,976.68	
55	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		6,976.68
56	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	6,976.68	
57	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		6,976.68
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		697.68
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	697.68	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		697.68
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	697.68	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		697.68
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	697.68	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		697.68
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,640.25
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,640.25	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,640.25
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,640.25	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,640.25
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,640.25	
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,640.25
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,744.17
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,744.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,744.17
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,744.17	
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,744.17
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	1,744.17	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		1,744.17
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		139.53
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	139.53	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		139.53
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	139.53	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		139.53
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	139.53	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		139.53
86	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		7,891,780.39
87	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	7,891,780.39	
88	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		7,891,780.39
89	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	7,891,780.39	
90	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		7,891,780.39
91	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	7,891,780.39	
92	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		7,891,780.39
93	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		1,830,482.00
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,830,482.00	
95	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		1,830,482.00
96	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,830,482.00	
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		1,830,482.00
98	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,830,482.00	
99	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		1,830,482.00
100	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E		3,345,250.00
101	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	3,345,250.00	
102	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E		3,345,250.00
103	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	3,345,250.00	
104	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E		3,345,250.00
105	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	3,345,250.00	
106	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E		3,345,250.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		980.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	980.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		980.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	980.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		980.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	980.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202		980.00
114	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN		43,614.00
115	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN	43,614.00	
116	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN		43,614.00
117	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN	43,614.00	
118	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN		43,614.00
119	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN	43,614.00	
120	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN		43,614.00
121	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COBRAD	42,392.17	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, COBRAD	14,726.43	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CC	7,891,780.39	
124	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	2,037.12	
125	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	19,908.56	
126	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	4,555.84	
127	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	195.28	
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	641.48	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024, DEPOSIT	543.76	
130	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	FORTAMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE E	3,345,250.00	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/202	2,227.52	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES IN	43,614.00	
133	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	1,830,482.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>52,875,952.08</b>	<b>52,875,952.08</b>
IA 0000001	31/01/2024	1NGRESO ADICIONAL 1	TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE ENERO 2024.		
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRESPON	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	3,643.92	
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		3,643.92
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	3,643.92	
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		3,643.92
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	3,643.92	
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		3,643.92
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	3,643.92	
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		3,643.92
* Total-Poliza... *				<b>14,575.68</b>	<b>14,575.68</b>
IA 0000002	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	ENERO 2024		
1	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN		1,392,494.61
2	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN	1,392,494.61	
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN		1,392,494.61
4	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN	1,392,494.61	
5	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN		1,392,494.61
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN	1,392,494.61	
7	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN		1,392,494.61
8	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC	35,434.41	
9	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC	35,434.41	
10	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC		35,434.41
11	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC	35,434.41	
12	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC		35,434.41
13	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC	35,434.41	
14	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	025996  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO , LIQUIDAC		35,434.41
15	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
16	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
17	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
18	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
19	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
20	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
21	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026020  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
22	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION	136,088.00	
23	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION	136,088.00	
24	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION		136,088.00
25	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION	136,088.00	
26	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION		136,088.00
27	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION	136,088.00	
28	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026021  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF , LIQUIDACION		136,088.00
29	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN	1,200,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,147,462.27</b>	<b>6,147,462.27</b>
IA 0000003	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761	CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C	11,955.59	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C		11,955.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C	11,955.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C		11,955.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C	11,955.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C		11,955.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C	11,955.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.23968761 CORRIENTE, C		11,955.59
* Total-Poliza... *				<b>47,822.36</b>	<b>47,822.36</b>
IA 0000004	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228	PROYECTOS ESPECIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.76
* Total-Poliza... *				<b>7.04</b>	<b>7.04</b>
IA 0000006	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273	CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	333.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		333.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	333.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		333.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	333.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		333.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	333.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		333.02
* Total-Poliza... *				<b>1,332.08</b>	<b>1,332.08</b>
IA 0000007	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102	IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	457.09	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		457.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	457.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		457.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	457.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		457.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	457.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		457.09
* Total-Poliza... *				<b>1,828.36</b>	<b>1,828.36</b>
IA 0000008	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347	ZOFEMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI	279.26	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI		279.26
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI	279.26	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI		279.26
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI	279.26	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI		279.26
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI	279.26	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT , COI		279.26
* Total-Poliza... *				<b>1,117.04</b>	<b>1,117.04</b>
IA 0000009	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800	PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,332.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,332.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,332.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,332.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,332.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,332.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,332.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,332.13
* Total-Poliza... *				<b>9,328.52</b>	<b>9,328.52</b>
IA 0000010	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560	VIVIENDA 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		
1	1112-6-000012	MUNICIPIO DE ANGOSTURA VIVIENDA 20	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019	12.96	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019		12.96





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019	12.96	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019		12.96
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019	12.96	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019		12.96
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019	12.96	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26459560 VIVIENDA 2019		12.96
* Total-Poliza... *				<b>51.84</b>	<b>51.84</b>
IA 0000011	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO	1,524.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO		1,524.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO	1,524.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO		1,524.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO	1,524.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO		1,524.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO	1,524.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% RETENCIO		1,524.70
* Total-Poliza... *				<b>6,098.80</b>	<b>6,098.80</b>
IA 0000013	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRUCTURA 2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL	11.19	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL		11.19
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL	11.19	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL		11.19
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL	11.19	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL		11.19
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL	11.19	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTRL		11.19
* Total-Poliza... *				<b>44.76</b>	<b>44.76</b>
IA 0000015	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BANAMEX , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN	10.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN		10.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN	10.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN		10.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN	10.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN		10.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN	10.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENBTE BAN		10.39
* Total-Poliza... *				<b>41.56</b>	<b>41.56</b>
IA 0000016	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,	139.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,		139.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,	139.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,		139.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,	139.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,		139.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,	139.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012 ,		139.07
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20	0.63	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20		0.63
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20	0.63	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20		0.63
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20	0.63	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20		0.63
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20	0.63	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.122248697 FORTAMUN 20		0.63
			* Total-Poliza... *	<b>558.80</b>	<b>558.80</b>
IA 0000017	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION DE RECURSOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.83	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.83
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.83
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF	7,723.03	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF		7,723.03
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF	7,723.03	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF		7,723.03
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF	7,723.03	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF		7,723.03
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF	7,723.03	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119796878 IPR 2023, COF		7,723.03
			* Total-Poliza... *	<b>30,939.44</b>	<b>30,939.44</b>
IA 0000018	31/01/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	100.73	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		100.73
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	100.73	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		100.73
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	100.73	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		100.73
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	100.73	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		100.73
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	710.17	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		710.17
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	710.17	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		710.17
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	710.17	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		710.17
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	710.17	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		710.17
			* Total-Poliza... *	<b>3,243.60</b>	<b>3,243.60</b>
IA 0000019	31/01/2024	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI	25,496.00	
2	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTATA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI		25,496.00
3	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI	25,496.00	
4	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI		25,496.00
5	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI	25,496.00	
6	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI		25,496.00
7	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI	25,496.00	
8	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES ENI		25,496.00
			* Total-Poliza... *	<b>101,984.00</b>	<b>101,984.00</b>
IP 0000005	31/01/2024	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA RECIBIR 2024			
1	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA REC	-17,452.00	
2	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA REC		-17,452.00
3	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA REC	-12,659.80	
4	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AJUSTE DE FORTAMUN SEGUN PUBLICACIONA REC		-12,659.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	AJUSTE DEFAISMUN	SEGUN PUBLICACION A RECIE	-2,793,082.00	
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	AJUSTE DEFAISMUN	SEGUN PUBLICACION A RECIE		-2,793,082.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AJUSTE DEFAISMUN	SEGUN PUBLICACION A RECIE	-65,327.78	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AJUSTE DEFAISMUN	SEGUN PUBLICACION A RECIE		-65,327.78
* Total-Poliza... *					<b>-2,888,521.58</b>	<b>-2,888,521.58</b>
** Total-Dia... **					<b>111,719,064.04</b>	<b>111,719,064.04</b>
D 0000005	06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑAN				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (	1,204.36	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (	1,204.36	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (		1,204.36
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (	1,204.36	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (		1,204.36
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (	1,204.36	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (		1,204.36
8	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE (		4.36
9	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRI	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MA			1,200.00
* Total-Poliza... *					<b>4,817.44</b>	<b>4,817.44</b>
D 0000007	07/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA				
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,284.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,284.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,284.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,284.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,284.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,284.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,284.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA C			1,284.00
* Total-Poliza... *					<b>5,136.00</b>	<b>5,136.00</b>
D 0000008	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	922.42	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	922.42	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		922.42
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		922.42
* Total-Poliza... *					<b>1,844.84</b>	<b>1,844.84</b>
D 0000009	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCION D				
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	207.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	207.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		207.00
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		207.00
* Total-Poliza... *					<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
D 0000010	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RA				
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	572.21	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	572.21	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		572.21
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		572.21
* Total-Poliza... *					<b>1,144.42</b>	<b>1,144.42</b>
D 0000012	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJ				
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	8,694.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	8,694.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		8,694.00
4	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		8,694.00
* Total-Poliza... *				<b>17,388.00</b>	<b>17,388.00</b>
D 0000019	06/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA F			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI	1,000.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI	1,000.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI		1,000.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI	1,000.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI		1,000.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI	1,000.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026256  APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARI		1,000.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN	500.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN	500.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN		500.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN	500.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN		500.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN	500.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026262  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN		500.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C	200.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C	200.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C		200.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C	200.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C		200.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C	200.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026263  APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C		200.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026265  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL	500.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL	500.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL		500.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL	500.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL		500.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL	500.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026269  APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BL		500.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ	1,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ	1,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ		1,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ	1,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ		1,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ	1,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026271  APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ		1,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	1,300.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026272  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		1,300.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA	1,200.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA	1,200.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA		1,200.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA	1,200.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA		1,200.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273  APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA		1,200.00	
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI	1,000.00		
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI	1,000.00		
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI		1,000.00	
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI	1,000.00		
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI		1,000.00	
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI	1,000.00		
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275  APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPI		1,000.00	
64	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00		
65	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00		
66	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00	
67	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00		
68	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00	
69	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00		
70	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00	
71	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER	1,300.00		
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER	1,300.00		
73	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER		1,300.00	
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER	1,300.00		
75	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER		1,300.00	
76	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER	1,300.00		
77	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026258  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER		1,300.00	
78	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE	1,000.00		
79	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE	1,000.00		
80	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE		1,000.00	
81	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE	1,000.00		
82	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE		1,000.00	
83	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE	1,000.00		
84	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026268  APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE		1,000.00	
85	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LU		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000021	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUI				
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026288  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,000.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026288  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,000.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026288  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,000.00	
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	026288  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
D 0000034	07/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, C	1,738.52		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/02/2024, C		1,738.52	
* Total-Poliza... *				<b>1,738.52</b>	<b>1,738.52</b>	
D 0000035	08/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.	4,600.65		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.	6,172.92		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		4,600.65	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024.		6,172.92	
* Total-Poliza... *				<b>10,773.57</b>	<b>10,773.57</b>	
D 0000036	08/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, C	1,745.60		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/02/2024, C		1,745.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,745.60</b>	<b>1,745.60</b>	
D 0000037	09/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, C	11,732.55	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, C	2,470.16	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, C		11,732.55
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/02/2024, C		2,470.16
* Total-Poliza... *				<b>14,202.71</b>	<b>14,202.71</b>
D 0000038	10/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, C	15,418.48	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, C	11,932.63	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, C		11,932.63
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 09/02/2024, C		15,418.48
* Total-Poliza... *				<b>27,351.11</b>	<b>27,351.11</b>
D 0000049	09/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS E			
1	5135-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,100.00	
2	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,100.00	
3	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,100.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,100.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
D 0000106	06/02/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE	200.00	
2	2129-1-001381	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DEL MUNICIPIO DE		200.00
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
D 0000111	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	28.00	
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC		28.00
* Total-Poliza... *				<b>28.00</b>	<b>28.00</b>
D 0000112	08/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	38.00	
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC		38.00
* Total-Poliza... *				<b>38.00</b>	<b>38.00</b>
D 0000114	09/02/2024	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBIDO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBI	982.18	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COBRO Y RECHAZO DE PAGO CON TARJETA RECIBI		982.18
* Total-Poliza... *				<b>982.18</b>	<b>982.18</b>
D 0000116	07/02/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024	2,275.00	
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 07/02/2024		2,275.00
* Total-Poliza... *				<b>2,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
D 0000117	09/02/2024	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA MTZ468 DE ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN SEGUN POLIZA EAA-91 NOVIEMBRE 20			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA M	406.00	
2	1123-4-000001-000036	ELsie ROCIO PEREZ BETRAN	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE FACTURA M		406.00
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000008	05/02/2024	1 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>
DC 0000013	07/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67
			* Total-Poliza.. *	<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>
DC 0000015	06/02/2024	11	ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, QUE SE REALIZARÁ DEL DÍA 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN I		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026206	ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV/	895,520.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026206	ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV/		895,520.00
			* Total-Poliza.. *	<b>895,520.00</b>	<b>895,520.00</b>
DC 0000018	09/02/2024	15	PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MI		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I	220.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I		220.00
			* Total-Poliza.. *	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>
DC 0000019	06/02/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑAN		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE C	1,204.36	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026210	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE C		1,204.36
			* Total-Poliza.. *	<b>1,204.36</b>	<b>1,204.36</b>
DC 0000020	08/02/2024	15	KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES SINDICAT		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	190.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		190.00
			* Total-Poliza.. *	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
DC 0000026	07/02/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA		
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURI	1,284.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURI		1,284.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,284.00</b>	<b>1,284.00</b>
DC 0000027	08/02/2024	1	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE DECRETOS		
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/	922.42	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/		922.42
			* Total-Poliza.. *	<b>922.42</b>	<b>922.42</b>
DC 0000028	08/02/2024	1	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIOIN DI		
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/	207.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026223	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/		207.00
			* Total-Poliza.. *	<b>207.00</b>	<b>207.00</b>
DC 0000029	08/02/2024	1	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RA		
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/	572.21	
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/		572.21
			* Total-Poliza.. *	<b>572.21</b>	<b>572.21</b>
DC 0000031	10/02/2024	1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF		840.00
			* Total-Poliza.. *	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000032	07/02/2024	1UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,275.00</b>	<b>1,275.00</b>
DC 0000033	07/02/2024	11 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNE			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026228	1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
* Total-Poliza..: *				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000034	08/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO. 28 (42 FOJ			
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/	8,694.00	
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL 026229	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J/		8,694.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,694.00</b>	<b>8,694.00</b>
DC 0000037	10/02/2024	11 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, L			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026232	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026232	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),		2,150.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>
DC 0000038	07/02/2024	11 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG:			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-	6,400.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026233	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-		6,400.00
* Total-Poliza..: *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
DC 0000039	07/02/2024	1 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325:			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:	6,400.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026234	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:		6,400.00
* Total-Poliza..: *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
DC 0000040	09/02/2024	1 1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026235	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF	2,850.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026235	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF		2,850.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>
DC 0000042	10/02/2024	1UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026237	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR	840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026237	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR		840.00
* Total-Poliza..: *				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>
DC 0000043	07/02/2024	1UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO D			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A	1,275.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A		1,275.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,275.00</b>	<b>1,275.00</b>
DC 0000046	07/02/2024	1UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,275.00</b>	<b>1,275.00</b>
DC 0000048	07/02/2024	1UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026243	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DC 0000049	07/02/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DC 0000050	07/02/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DC 0000051	07/02/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DC 0000054	07/02/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO D			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,435.00</b>	<b>1,435.00</b>
DC 0000056	07/02/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO D			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,435.00</b>	<b>1,435.00</b>
DC 0000057	09/02/2024	12 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/	1,360.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026252	2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/		1,360.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
DC 0000059	09/02/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	2,260.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026254	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		2,260.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>
DC 0000060	07/02/2024	1 3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR/	4,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026255	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR/		4,950.00
			* Total-Poliza..: *	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
DC 0000061	06/02/2024	1 APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARETH VALENZUELA SANCHEZ, PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OFTAMOLOGIA DE SU HIJA I			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026256	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026256	APOYO ECONOMICO A LA C. ELVIRA NASARE		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000063	06/02/2024	1 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER BERRELLEZA ESTRADA, PARA SU SOBRINO EL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA/			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026258	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ESTHER		1,300.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000065	07/02/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026260	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI		610.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>610.00</b>	<b>610.00</b>
DC 0000067	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN ACOSTA, PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE EL SEGURO POPULAR NO CUENTA CC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026262	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA BELTRAN		500.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000068	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO CAZAREZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C.	200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026263	APOYO ECONOMICO A LA C. BRUNA SOTO C.		200.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000069	07/02/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M106			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	670.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026264	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		670.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>670.00</b>	<b>670.00</b>
DC 0000070	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026265	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000072	07/02/2024	11 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH:			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	610.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026267	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		610.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>610.00</b>	<b>610.00</b>
DC 0000073	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIERREZ GARCIA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIETO EL JOVEN JESUS JAVIER			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026268	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE LUIS GUTIE		1,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000074	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BUENO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL NIÑO PABLO GAEL PEREZ HERNANDEZ C			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BU	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026269	APOYO ECONOMICO AL C. PABLO PEREZ BU		500.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000076	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZALEZ JIMENEZ PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA JOHANA ROSALY ZUÑIGA GONZALE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026271	APOYO ECONOMICO A LA C. YESENIA GONZ		1,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000077	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026272	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI		1,300.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000078	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPARRO FELIX PARA CARGA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RASTREOS EN EL TERREN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026273	APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPA	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026273 APOYO ECONOMICO A LA C. MARINA CHAPAI		1,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000079	08/02/2024	1 4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	540.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		540.00
			* Total-Poliza... *	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000080	06/02/2024	1 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CLN. AL INSTITUTO SIN.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPIN	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026275 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA ESPIN		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000081	06/02/2024	1 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026276 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000082	07/02/2024	14 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	480.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		480.00
			* Total-Poliza... *	<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
DC 0000085	06/02/2024	1 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TASKalfa 3212i			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO	3,482.00	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO		3,482.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,482.00</b>	<b>3,482.00</b>
DC 0000087	10/02/2024	11 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB	8,710.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB		8,710.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,710.00</b>	<b>8,710.00</b>
DC 0000091	07/02/2024	1 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MAR			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZ	4,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287 APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZ		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000092	08/02/2024	1 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,000.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026288 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000096	09/02/2024	12 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RA			
1	8240-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE	6,927.52	
2	8220-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE		6,927.52
			* Total-Poliza... *	<b>6,927.52</b>	<b>6,927.52</b>
DC 0000099	06/02/2024	1 0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GRAVA AL C. SAMUEL CAMACHO AVENDAÑO, EN EL DOMICILIO CONOCIDO LA PALMA, AN			
1	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G	2,900.00	
2	8220-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000111	07/02/2024	11 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA AI			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000149	08/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	150.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		150.80
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	452.40	
4	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		452.40
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000162	07/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,850.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,850.20
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	162.40	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		162.40
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,281.80	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,281.80
7	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	806.20	
8	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		806.20
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,100.60</b>	<b>4,100.60</b>
DC 0000165	07/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BII			
1	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C#	4,100.60	
2	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C#		4,100.60
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,100.60</b>	<b>4,100.60</b>
DC 0000166	09/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,436.48	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,436.48
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,436.48</b>	<b>1,436.48</b>
DC 0000168	08/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	615.63	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		615.63
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>615.63</b>	<b>615.63</b>
DC 0000169	08/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVIL			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	580.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		580.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000170	07/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,238.80	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,238.80
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,455.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,455.80
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	342.20	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		342.20
7	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	562.60	
8	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		562.60
9	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	435.00	
10	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		435.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>5,034.40</b>	<b>5,034.40</b>
DC 0000183	09/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACIOON DE CERRADURA:			
1	8240-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,100.00	
2	8220-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026381	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,100.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000199	07/02/2024	11 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF279A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓ			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ	864.20	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ		864.20
* Total-Poliza.. *				<b>864.20</b>	<b>864.20</b>
DC 0000202	07/02/2024	12 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE	997.60	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE		997.60
* Total-Poliza.. *				<b>997.60</b>	<b>997.60</b>
DC 0000203	07/02/2024	11 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF	754.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF		754.00
* Total-Poliza.. *				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000205	08/02/2024	14 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR CYAN, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO),			
1	8240-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE 026404	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE 026404	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000207	08/02/2024	11 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XERO:			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703	11,528.08	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703		11,528.08
* Total-Poliza.. *				<b>11,528.08</b>	<b>11,528.08</b>
DC 0000208	07/02/2024	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 PZ COLOR NEGRO, 1 PZ COLOR MAGENTA, 1 PZ COLOR AMARILLO), PARA IMPRESORA E			
1	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;		1,044.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000209	08/02/2024	1 20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (5 PZ COLOR NEGRO, 5 PZ COLOR CYAN, 5 PZ COLOR MAGENTA, 5 PZ COLO			
1	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP	5,220.00	
2	8220-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP		5,220.00
* Total-Poliza.. *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000210	08/02/2024	11 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA COMPUTADORA DEL ÁREA DE COMPAVIF.			
1	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC	290.00	
2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC		290.00
* Total-Poliza.. *				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000211	08/02/2024	13 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.			
1	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026410	3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF	330.60	
2	8220-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026410	3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF		330.60
* Total-Poliza.. *				<b>330.60</b>	<b>330.60</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000217	06/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	330,352.00		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		330,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>330,352.00</b>	<b>330,352.00</b>	
DC 0000226	06/02/2024	130 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURID.				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA	4,000.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000227	09/02/2024	112 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ	1,775.00		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ		1,775.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,775.00</b>	<b>1,775.00</b>	
DC 0000239	06/02/2024	11 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVI				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>	
DC 0000248	05/02/2024	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 6977340004				
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	796.56		
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		796.56	
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16		
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16	
5	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.09		
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.09	
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.40		
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.40	
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28		
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28	
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00		
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00	
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20		
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20	
* Total-Poliza... *				<b>5,525.69</b>	<b>5,525.69</b>	
DC 0000258	05/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE I				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	28,600.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		28,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>	
DC 0000290	06/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000291	08/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A				
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00		
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>	
DC 0000294	07/02/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DC 0000300	07/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEND		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
* Total-Poliza... *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000301	08/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
* Total-Poliza... *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000323	06/02/2024	1	VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y EQUIPO DE TRABAJO QUE SE PRESENTARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EL		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y	31,830.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y		31,830.00
* Total-Poliza... *				<b>31,830.00</b>	<b>31,830.00</b>
DC 0000329	07/02/2024	11	PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA	7,568.25	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA		7,568.25
* Total-Poliza... *				<b>7,568.25</b>	<b>7,568.25</b>
DC 0000331	10/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CL		
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	778.63	
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		778.63
* Total-Poliza... *				<b>778.63</b>	<b>778.63</b>
DC 0000368	07/02/2024	11	MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO L		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,	1,102.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,		1,102.00
* Total-Poliza... *				<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000371	10/02/2024	12	PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAMPOO P/MANOS, 3 GAL 20 LT CLORO, 3 GAL 20 LT PINOL, 60 PZ LIMP POETT, 6 PZ HARPI		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAM	9,877.98	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG,1 GAL 4 LT SHAM		9,877.98
* Total-Poliza... *				<b>9,877.98</b>	<b>9,877.98</b>
DC 0000372	10/02/2024	11	GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT CLORO,1 GALÓN 20 LT PINOL, 6 PZ ESCOBAS 8 HILOS,1 PZ ESCOBA ABANICO,10 PZ/PAR		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	2,484.14	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		2,484.14
* Total-Poliza... *				<b>2,484.14</b>	<b>2,484.14</b>
DC 0000391	09/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000392	09/02/2024	11	CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No.T0310SG95197:		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA		977.88
* Total-Poliza... *				<b>977.88</b>	<b>977.88</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000393	09/02/2024	12 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M1183E			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D	1,705.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D		1,705.20
			* Total-Poliza..: *	<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000395	09/02/2024	11 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 199E			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	823.07	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		823.07
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	505.93	
4	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		505.93
			* Total-Poliza..: *	<b>1,329.00</b>	<b>1,329.00</b>
DC 0000396	09/02/2024	18 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T	21,808.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T		21,808.00
			* Total-Poliza..: *	<b>21,808.00</b>	<b>21,808.00</b>
DC 0000397	09/02/2024	11 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R	1,287.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R		1,287.60
			* Total-Poliza..: *	<b>1,287.60</b>	<b>1,287.60</b>
DC 0000398	09/02/2024	11 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA	690.20	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA		690.20
			* Total-Poliza..: *	<b>690.20</b>	<b>690.20</b>
DC 0000399	09/02/2024	11 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODA	2,795.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODA		2,795.60
			* Total-Poliza..: *	<b>2,795.60</b>	<b>2,795.60</b>
DC 0000400	09/02/2024	11 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P	1,374.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P		1,374.60
			* Total-Poliza..: *	<b>1,374.60</b>	<b>1,374.60</b>
DC 0000403	09/02/2024	11 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG95197			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA		977.88
			* Total-Poliza..: *	<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000404	09/02/2024	11 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE	933.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE		933.80
			* Total-Poliza..: *	<b>933.80</b>	<b>933.80</b>
DC 0000405	09/02/2024	11 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,	1,450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,		1,450.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000408	09/02/2024	160.00	CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I	234.32	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I		234.32
			* Total-Poliza... *	<b>234.32</b>	<b>234.32</b>
DC 0000409	09/02/2024	12 PZ	CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4,		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG	246.62	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG		246.62
			* Total-Poliza... *	<b>246.62</b>	<b>246.62</b>
DC 0000426	07/02/2024	11 PZ	LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M10899		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC	6,000.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC		6,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000474	07/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	36.29	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026680 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		36.29
			* Total-Poliza... *	<b>36.29</b>	<b>36.29</b>
DC 0000475	09/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	36.44	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026681 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		36.44
			* Total-Poliza... *	<b>36.44</b>	<b>36.44</b>
DC 0000476	09/02/2024	COBRO Y CANCELACION	DE COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	-22.78	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		-22.78
3	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	22.78	
4	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026682 COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		22.78
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000477	09/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	51.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026683 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		51.56
			* Total-Poliza... *	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>
DC 0000478	09/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	257.51	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026684 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		257.51
			* Total-Poliza... *	<b>257.51</b>	<b>257.51</b>
DC 0000479	10/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	321.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026685 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		321.92
			* Total-Poliza... *	<b>321.92</b>	<b>321.92</b>
DC 0000480	10/02/2024	COMISIONES E IVA	POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	259.47	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026686 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		259.47
			* Total-Poliza... *	<b>259.47</b>	<b>259.47</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000523	07/02/2024	1 4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	280.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026729	4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		280.00
			* Total-Poliza... *	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000528	08/02/2024	11 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS	105.00	
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS		105.00
			* Total-Poliza... *	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
DC 0000529	08/02/2024	11 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPICO (GUINGO, PARA PERSONAL DE LA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2, ZONA NORTE, CF			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC	1,019.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC		1,019.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,019.00</b>	<b>1,019.00</b>
DC 0000530	08/02/2024	11 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT	245.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT		245.00
			* Total-Poliza... *	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>
DC 0000534	06/02/2024	11 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	1,019.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA		1,019.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,019.00</b>	<b>1,019.00</b>
DC 0000647	07/02/2024	12 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS DE COLOR NEGRO PARA LA DECORACION DEL CORAZON QUE SE INSTALARA EN LA BA			
1	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I	98.00	
2	8220-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I		98.00
			* Total-Poliza... *	<b>98.00</b>	<b>98.00</b>
DC 0000649	07/02/2024	12 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CATALIZADOR RESINA EPOX, PARA TRABAJOS DE RESTAURACION DEL BARCO DEL RIO I			
1	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CA	1,804.00	
2	8220-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026856	2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CA		1,804.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,804.00</b>	<b>1,804.00</b>
DC 0000650	08/02/2024	11 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR	825.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR		825.00
			* Total-Poliza... *	<b>825.00</b>	<b>825.00</b>
DC 0000651	06/02/2024	16 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR	1,014.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026858	6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR		1,014.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,014.00</b>	<b>1,014.00</b>
DC 0000652	06/02/2024	16 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS'	648.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026859	6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS'		648.00
			* Total-Poliza... *	<b>648.00</b>	<b>648.00</b>
DC 0000696	06/02/2024	12 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE L			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII	490.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII		490.00
			* Total-Poliza... *	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DC 0000716	06/02/2024	11 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 PZ CANDADO LAM. 50MM, PARA REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN L			
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P	173.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P		173.00
			* Total-Poliza... *	<b>173.00</b>	<b>173.00</b>
DC 0000717	06/02/2024	13 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			
1	8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D	507.00	
2	8220-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026927	3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D		507.00
			* Total-Poliza... *	<b>507.00</b>	<b>507.00</b>
DC 0000874	08/02/2024	1APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027334	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAI	10,400.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027334	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAI		10,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DD 0000015	05/02/2024	Registro de los Documentos: E6A7C2			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026199	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES PAA	E6A7C2 05/02/2024 0000000.00 1		6,186.67
			* Total-Poliza... *	<b>12,373.34</b>	<b>12,373.34</b>
DD 0000016	07/02/2024	Registro de los Documentos: AEA3A4			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026204	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ OUHL	AEA3A4 07/02/2024 0000000.00		6,186.67
			* Total-Poliza... *	<b>12,373.34</b>	<b>12,373.34</b>
DD 0000019	09/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13900			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I	220.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I	220.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026209	5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I		220.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13900 09/02/2024 000000		220.00
			* Total-Poliza... *	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
DD 0000020	08/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13893			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	190.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	190.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026211	5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		190.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13893 08/02/2024 000000		190.00
			* Total-Poliza... *	<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DD 0000022	06/02/2024	Registro de los Documentos: 1053			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	895,520.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	895,520.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026206	1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV		895,520.00
4	2112-1-002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFOF PPI2	1053 06/02/2024 0000000.00 1.0		895,520.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,791,040.00</b>	<b>1,791,040.00</b>
DD 0000027	06/02/2024	Registro de los Documentos: 2780			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280  DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES	3,482.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280  DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES	3,482.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280  DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRES		3,482.00
4	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	824   2780 06/02/2024 0000480.28 1.0		3,482.00
* Total-Poliza... *				<b>6,964.00</b>	<b>6,964.00</b>
DD 0000028	05/02/2024	Registro de los Documentos: 10347			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10347 02/02/2024 0000000.00 1		2,600.00
* Total-Poliza... *				<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DD 0000030	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10366			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10366 07/02/2024 0000000.00 1		380.00
* Total-Poliza... *				<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DD 0000031	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10368			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-	6,400.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-	6,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-		6,400.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10368 07/02/2024 0000000.00 1		6,400.00
* Total-Poliza... *				<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DD 0000032	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10367			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713	6,400.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713	6,400.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713		6,400.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10367 07/02/2024 0000000.00 1		6,400.00
* Total-Poliza... *				<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DD 0000034	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10375			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10375 07/02/2024 0000000.00 1		1,840.00
* Total-Poliza... *				<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DD 0000035	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10370			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10370 07/02/2024 0000000.00 1		1,275.00
* Total-Poliza... *				<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
DD 0000036	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10371			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10371 07/02/2024 0000000.00 1		1,275.00
* Total-Poliza... *				<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10369					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10369 07/02/2024 00000000.00 1		1,275.00
* Total-Poliza... *				<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
DD 0000038 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10374					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10374 07/02/2024 00000000.00 1		1,840.00
* Total-Poliza... *				<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DD 0000039 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10372					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10372 07/02/2024 00000000.00 1		1,840.00
* Total-Poliza... *				<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DD 0000041 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10373					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10373 07/02/2024 00000000.00 1		1,840.00
* Total-Poliza... *				<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DD 0000042 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10379					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10379 07/02/2024 00000000.00 1		1,435.00
* Total-Poliza... *				<b>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>
DD 0000043 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10380					
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10380 07/02/2024 00000000.00 1		1,435.00
* Total-Poliza... *				<b>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>
DD 0000044 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10364					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10364 07/02/2024 00000000.00 1		610.00
* Total-Poliza... *				<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
DD 0000045 07/02/2024 Registro de los Documentos: 10363					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	670.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	670.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		670.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10363 07/02/2024 00000000.00 1		670.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>
DD 0000046	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10365			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI	610.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI	610.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI		610.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10365 07/02/2024 0000000.00 1		610.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
DD 0000047	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10381			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	480.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	480.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		480.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10381 07/02/2024 0000000.00 1		480.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
DD 0000048	07/02/2024	Registro de los Documentos: 10361			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	4,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	4,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		4,950.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10361 07/02/2024 0000000.00 1		4,950.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DD 0000049	08/02/2024	Registro de los Documentos: 10382			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	540.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		540.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10382 08/02/2024 0000000.00 1		540.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000050	09/02/2024	Registro de los Documentos: 10388			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAR	2,850.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAR	2,850.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAR		2,850.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10388 09/02/2024 0000000.00 1		2,850.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
DD 0000051	09/02/2024	Registro de los Documentos: 10387			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	2,260.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	2,260.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		2,260.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10387 09/02/2024 0000000.00 1		2,260.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,520.00</b>	<b>4,520.00</b>
DD 0000052	09/02/2024	Registro de los Documentos: 10385			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/	1,360.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/	1,360.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/		1,360.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10385 09/02/2024 0000000.00 1		1,360.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,720.00</b>	<b>2,720.00</b>
DD 0000053	10/02/2024	Registro de los Documentos: 10402			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232  1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232  1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),	2,150.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232  1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10402 10/02/2024 0000296.55 1		2,150.00
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DD 0000054	10/02/2024	Registro de los Documentos: 10400			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF		840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10400 10/02/2024 0000000.00 1		840.00
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DD 0000055	10/02/2024	Registro de los Documentos: 10401			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB	8,710.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB	8,710.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB		8,710.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10401 10/02/2024 0000000.00 1		8,710.00
* Total-Poliza... *				<b>17,420.00</b>	<b>17,420.00</b>
DD 0000056	10/02/2024	Registro de los Documentos: 10399			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF		840.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10399 10/02/2024 0000000.00 1		840.00
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DD 0000063	06/02/2024	Registro de los Documentos: 994			
1	5115-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI	2,900.00	
2	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI	2,900.00	
3	8240-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE GI		2,900.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   994 06/02/2024 0000000.00 1.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000068	07/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000072	07/02/2024	Registro de los Documentos: R534			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	2,238.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	2,238.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON		2,238.80
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,455.80	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,455.80	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,455.80
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	342.20	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	342.20	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		342.20
10	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	562.60	
11	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	562.60	
12	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		562.60
13	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	435.00	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	435.00	
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		435.00
16	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R534 07/02/2024 0000000.00 1.0		5,034.40
* Total-Poliza... *				<b>10,068.80</b>	<b>10,068.80</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000073 07/02/2024 Registro de los Documentos: R533					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,850.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,850.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,850.20
4	5122-2-221004-000004-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	162.40	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	162.40	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		162.40
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,281.80	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,281.80	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,281.80
10	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	806.20	
11	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	806.20	
12	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		806.20
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R533 07/02/2024 0000000.00 1.0		4,100.60
* Total-Poliza... *				<b>8,201.20</b>	<b>8,201.20</b>
DD 0000078 08/02/2024 Registro de los Documentos: 1737E1					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	150.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	150.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		150.80
4	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	452.40	
5	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	452.40	
6	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		452.40
7	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   1737E1 08/02/2024 0000000.00		603.20
* Total-Poliza... *				<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DD 0000079 08/02/2024 Registro de los Documentos: 0CEF96					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	580.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	580.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		580.00
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GALINDO	GAGL   0CEF96 08/02/2024 0000080.00		580.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000080 08/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ611					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	615.63	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	615.63	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		615.63
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ611 08/02/2024 0000000.00		609.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		6.63
* Total-Poliza... *				<b>1,231.26</b>	<b>1,231.26</b>
DD 0000081 09/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ613					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,436.48	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,436.48	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,436.48
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ613 09/02/2024 0000000.00		1,421.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		15.48
* Total-Poliza... *				<b>2,872.96</b>	<b>2,872.96</b>
DD 0000088 07/02/2024 Registro de los Documentos: 703295					
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   703295 07/02/2024 0000000.00 1.C		19,784.48
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		215.52





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000090	07/02/2024	Registro de los Documentos: R532			
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	4,100.60	
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	4,100.60	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026362	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC		4,100.60
4	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO 946	R532 07/02/2024 00000000.00 1.0		4,100.60
* Total-Poliza... *				<b>8,201.20</b>	<b>8,201.20</b>
DD 0000101	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3938			
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P	1,044.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026407	4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3938 07/02/2024 00000000.00 1.0		1,044.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000102	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3940			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ	864.20	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ	864.20	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026398	1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ		864.20
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3940 07/02/2024 00000000.00 1.0		864.20
* Total-Poliza... *				<b>1,728.40</b>	<b>1,728.40</b>
DD 0000103	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3937			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE	997.60	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE	997.60	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026401	2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE		997.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3937 07/02/2024 00000000.00 1.0		997.60
* Total-Poliza... *				<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
DD 0000104	07/02/2024	Registro de los Documentos: D3941			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF	754.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF	754.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026402	1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF		754.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3941 07/02/2024 00000000.00 1.0		754.00
* Total-Poliza... *				<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DD 0000105	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3946			
1	5121-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS	5,220.00	
2	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS	5,220.00	
3	8240-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026408	20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS		5,220.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3946 08/02/2024 00000000.00 1.0		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000106	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3943			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703	11,528.08	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703	11,528.08	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026406	1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703		11,528.08
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA 287	D3943 08/02/2024 00000000.00 1.0		11,528.08
* Total-Poliza... *				<b>23,056.16</b>	<b>23,056.16</b>
DD 0000107	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3947			
1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC	290.00	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026409	1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC	290.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC		290.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3947 08/02/2024 0000000.00 1.C		290.00
* Total-Poliza... *				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DD 0000108	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3949			
1	5121-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF	330.60	
2	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF	330.60	
3	8240-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF		330.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3949 08/02/2024 0000000.00 1.C		330.60
* Total-Poliza... *				<b>661.20</b>	<b>661.20</b>
DD 0000119	06/02/2024	Registro de los Documentos: 2932			
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA	4,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA	4,000.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA		4,000.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   2932 06/02/2024 0000551.72 1.		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000120	09/02/2024	Registro de los Documentos: 2935			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ	1,775.00	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ	1,775.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ		1,775.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2935 09/02/2024 0000000.00 1.		1,775.00
* Total-Poliza... *				<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>
DD 0000129	06/02/2024	Registro de los Documentos: BFAF50			
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	026416  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN	330,352.00	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN	330,352.00	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN		330,352.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1		330,352.00
* Total-Poliza... *				<b>660,704.00</b>	<b>660,704.00</b>
DD 0000180	08/02/2024	Registro de los Documentos: D3948			
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3948 08/02/2024 0000000.00 1.C		1,044.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000181	09/02/2024	Registro de los Documentos: 22325			
1	5135-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE	6,927.52	
2	8250-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE	6,927.52	
3	8240-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE		6,927.52
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONE	883   22325 09/02/2024 0000000.00 1.0		6,927.52
* Total-Poliza... *				<b>13,855.04</b>	<b>13,855.04</b>
DD 0000192	05/02/2024	Registro de los Documentos: EST7777191			
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	796.56	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	796.56	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004		796.56
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040	549.09	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040	549.09	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340040		549.09
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.40	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.40	
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174		869.40
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 69734050		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003	1,465.20	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003	1,465.20	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003		1,465.20
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   EST7777191 05/02/2024 0000762.1f		5,525.69
* Total-Poliza... *				<b>11,051.38</b>	<b>11,051.38</b>
DD 0000194	06/02/2024	Registro de los Documentos: 175			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
4	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MON	MOVJ   175 06/02/2024 0000000.00 1.f		9,744.00
* Total-Poliza... *				<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>
DD 0000195	05/02/2024	Registro de los Documentos: CR6720			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	28,600.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	28,600.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		28,600.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6720 05/02/2024 0000000.00		28,600.00
* Total-Poliza... *				<b>57,200.00</b>	<b>57,200.00</b>
DD 0000222	07/02/2024	Registro de los Documentos: 9877			
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026495  F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026495  F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS	9,280.00	
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026495  F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONS		9,280.00
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502   9877 07/02/2024 0001280.00 1.0f		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
DD 0000228	06/02/2024	Registro de los Documentos: CR5260			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5260 06/02/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000229	07/02/2024	Registro de los Documentos: CR5269			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5269 07/02/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000230	08/02/2024	Registro de los Documentos: CR5275			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5275 08/02/2024 0000000.00 1		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000231	08/02/2024	Registro de los Documentos: CR5276			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5276 08/02/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000242	06/02/2024	Registro de los Documentos: COTIZACION			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525  VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA \	31,830.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525  VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA \	31,830.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525  VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA \		31,830.00
4	2112-1-002694	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	VTE8   COTIZACION 06/02/2024 0004390.:		31,830.00
* Total-Poliza... *				<b>63,660.00</b>	<b>63,660.00</b>
DD 0000259	07/02/2024	Registro de los Documentos: 737			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, \	1,102.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, \	1,102.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, \		1,102.00
4	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOF	581   737 07/02/2024 0000000.00 1.00		1,102.00
* Total-Poliza... *				<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000260	10/02/2024	Registro de los Documentos: MTZ616			
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	778.63	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	778.63	
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		778.63
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ616 10/02/2024 0000000.00		770.24
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		8.39
* Total-Poliza... *				<b>1,557.26</b>	<b>1,557.26</b>
DD 0000261	10/02/2024	Registro de los Documentos: A11336			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	2,484.14	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	2,484.14	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		2,484.14
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11336 10/02/2024 0000000.00 1.1		2,484.14
* Total-Poliza... *				<b>4,968.28</b>	<b>4,968.28</b>
DD 0000262	10/02/2024	Registro de los Documentos: A11337			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM	9,877.98	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM	9,877.98	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM		9,877.98
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11337 10/02/2024 0000000.00 1.1		9,877.98
* Total-Poliza... *				<b>19,755.96</b>	<b>19,755.96</b>
DD 0000297	07/02/2024	Registro de los Documentos: A28556			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC	6,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC	6,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC		6,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28556 07/02/2024 0000000.00 1.1		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000298	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52815			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE RC	1,287.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R	1,287.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R		1,287.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52815 09/02/2024 0000000.0		1,287.60
* Total-Poliza... *				<b>2,575.20</b>	<b>2,575.20</b>
DD 0000299	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52820			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T	21,808.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T	21,808.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T		21,808.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52820 09/02/2024 0000000.0		21,808.00
* Total-Poliza... *				<b>43,616.00</b>	<b>43,616.00</b>
DD 0000300	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52817			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE #	823.07	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE #	823.07	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ MULTÍMETRO DIGITAL , PARA DOMPE #		823.07
4	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PAF	505.93	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PAF	505.93	
6	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PAF		505.93
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52817 09/02/2024 0000000.0		1,329.00
* Total-Poliza... *				<b>2,658.00</b>	<b>2,658.00</b>
DD 0000301	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52813			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I	234.32	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I	234.32	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I		234.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52813 09/02/2024 0000000.0		234.32
* Total-Poliza... *				<b>468.64</b>	<b>468.64</b>
DD 0000302	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52823			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG	246.62	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG	246.62	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG		246.62
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52823 09/02/2024 0000000.0		246.62
* Total-Poliza... *				<b>493.24</b>	<b>493.24</b>
DD 0000303	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52821			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D	1,705.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D	1,705.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D		1,705.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52821 09/02/2024 0000000.0		1,705.20
* Total-Poliza... *				<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
DD 0000304	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52822			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52822 09/02/2024 0000134.0		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000305	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52818			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA	690.20	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA	690.20	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA		690.20
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52818 09/02/2024 0000000.0		690.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,380.40</b>	<b>1,380.40</b>
DD 0000306	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52819			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI	2,795.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI	2,795.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI		2,795.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52819 09/02/2024 0000000.(		2,795.60
* Total-Poliza... *				<b>5,591.20</b>	<b>5,591.20</b>
DD 0000307	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52811			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P	1,374.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P	1,374.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P		1,374.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52811 09/02/2024 0000000.(		1,374.60
* Total-Poliza... *				<b>2,749.20</b>	<b>2,749.20</b>
DD 0000308	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52814			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,	1,450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,	1,450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,		1,450.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52814 09/02/2024 0000000.(		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000309	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52816			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE	933.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE	933.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE		933.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52816 09/02/2024 0000000.(		933.80
* Total-Poliza... *				<b>1,867.60</b>	<b>1,867.60</b>
DD 0000310	09/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52812			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52812 09/02/2024 0000000.(		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000334	07/02/2024	Registro de los Documentos: CULAA278531, COT QT-19-017367			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA	7,568.25	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA	7,568.25	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA		7,568.25
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 (		7,568.25
* Total-Poliza... *				<b>15,136.50</b>	<b>15,136.50</b>
DD 0000339	07/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13880			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO D	280.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO D	280.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO D		280.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13880 07/02/2024 0000000		280.00
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DD 0000340	08/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13888			
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS	105.00	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS	105.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026734	1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS		105.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13888 08/02/2024 000000		105.00
* Total-Poliza... *				<b>210.00</b>	<b>210.00</b>
DD 0000341	08/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13889			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT#	245.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT#	245.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026736	1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT#		245.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13889 08/02/2024 000000		245.00
* Total-Poliza... *				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DD 0000343	08/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13887			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC	1,019.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC	1,019.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026735	1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC		1,019.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13887 08/02/2024 000000		1,019.00
* Total-Poliza... *				<b>2,038.00</b>	<b>2,038.00</b>
DD 0000372	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13871			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	1,019.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	1,019.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026741	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA		1,019.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13871 06/02/2024 000000		1,019.00
* Total-Poliza... *				<b>2,038.00</b>	<b>2,038.00</b>
DD 0000444	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13876			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII	490.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII	490.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026906	2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII		490.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13876 06/02/2024 000006		490.00
* Total-Poliza... *				<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DD 0000449	08/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13886			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR#	825.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR#	825.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026857	1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR#		825.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13886 08/02/2024 000000		825.00
* Total-Poliza... *				<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DD 0000451	07/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13881			
1	5139-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I	98.00	
2	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I	98.00	
3	8240-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI 026854	2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I		98.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13881 07/02/2024 000000		98.00
* Total-Poliza... *				<b>196.00</b>	<b>196.00</b>
DD 0000452	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13873			
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P	173.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P	173.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026926	1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P		173.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13873 06/02/2024 000000		173.00
* Total-Poliza... *				<b>346.00</b>	<b>346.00</b>
DD 0000453	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13875			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D	507.00	
2	8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D	507.00	
3	8240-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D		507.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13875 06/02/2024 000000		507.00
* Total-Poliza... *				<b>1,014.00</b>	<b>1,014.00</b>
DD 0000454	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13874			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR	1,014.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR	1,014.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR		1,014.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13874 06/02/2024 000000		1,014.00
* Total-Poliza... *				<b>2,028.00</b>	<b>2,028.00</b>
DD 0000455	06/02/2024	Registro de los Documentos: SERIEA43372			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS'	648.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS'	648.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS'		648.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA43372 06/02/2024 0000000.		648.00
* Total-Poliza... *				<b>1,296.00</b>	<b>1,296.00</b>
DD 0000487	07/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13884			
1	5139-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026856  2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CA	1,804.00	
2	8250-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026856  2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CA	1,804.00	
3	8240-3-399001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026856  2 PZ RESINA EPOXICA LACK LITRO, 2 PZ CA		1,804.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13884 07/02/2024 000000		1,804.00
* Total-Poliza... *				<b>3,608.00</b>	<b>3,608.00</b>
DP 0000004	08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024			
1	8230-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000,000.00
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
DP 0000048	07/02/2024	apoyo financiero			
1	8230-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500,000.00
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	500,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
DT 0000001	06/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-025 por valor de: 1,540,585.25			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	1,540,585.25	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		1,540,585.25
* Total-Poliza... *				<b>1,540,585.25</b>	<b>1,540,585.25</b>
DT 0000004	09/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-RG23-2024-001 por valor de: 1,028,970.00			
1	8240-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	Registro de Contrato	1,028,970.00	
2	8220-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	Registro de Contrato		1,028,970.00
* Total-Poliza... *				<b>1,028,970.00</b>	<b>1,028,970.00</b>
EAA0000019	06/02/2024	PAGO FACTURA E6D1FA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		6,186.67
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS   E6D1FA 31/01/2024 0000853.33	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		6,186.67





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			<b>* Total-Poliza..*</b>	<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>
EAA000020	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNION CON DIPUTAD(			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,600.00
2	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA C.	1,600.00	
			<b>* Total-Poliza..*</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA000021	07/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER ASAMBLEA PLENARIA DE LA CO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		1,572.00
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ES	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCI	1,572.00	
			<b>* Total-Poliza..*</b>	<b>1,572.00</b>	<b>1,572.00</b>
EAA000022	09/02/2024	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A LA REFORMA PARA DAR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA Y ADOLESCENTES SOI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		500.00
2	1123-1-000003-000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A I	500.00	
			<b>* Total-Poliza..*</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EAA000023	09/02/2024	PAGO FACTURAS E52740, E52744, E52747			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		2,644.80
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52740 24/01/2024 00000003	2,552.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA	2,552.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA		2,552.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA	2,552.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA		2,552.00
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52744 24/01/2024 00000000	40.60	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM	40.60	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM		40.60
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM	40.60	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUM		40.60
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52747 24/01/2024 00000000	52.20	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET	52.20	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET		52.20
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET	52.20	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RET		52.20
			<b>* Total-Poliza..*</b>	<b>7,934.40</b>	<b>7,934.40</b>
EAA000024	09/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		3,997.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240112 26/01/2024 0000075.	548.70	
3	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1	548.70	
4	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1		548.70
5	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1	548.70	
6	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025801  UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1		548.70
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240114 26/01/2024 0000011.	84.00	
8	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,	84.00	
9	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,		84.00
10	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,	84.00	
11	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025808 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML,		84.00
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240117 26/01/2024 00000001	1,074.30	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO	1,074.30	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO		1,074.30
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO	1,074.30	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO		1,074.30
17	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240119 26/01/2024 00000001	168.00	
18	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
19	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
20	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025809  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
22	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240120 26/01/2024 00000000	168.00	
23	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
24	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
25	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
27	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240121 26/01/2024 00000000	528.00	
28	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1	528.00	
29	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1		528.00
30	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1	528.00	
31	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1		528.00
32	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240122 26/01/2024 00000000	558.00	
33	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2	558.00	
34	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2		558.00
35	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2	558.00	
36	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2		558.00
37	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240126 26/01/2024 00000000	700.00	
38	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M	700.00	
39	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M		700.00
40	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M	700.00	
41	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025815  200 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M		700.00
42	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240149 30/01/2024 00000023	168.00	
43	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ	168.00	
44	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ		168.00
45	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ	168.00	
46	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓ		168.00
* Total-Poliza... *				<b>11,991.00</b>	<b>11,991.00</b>
EAA0000025 09/02/2024 PAGO FACTURA A28439					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		8,200.00
2	2112-1-000552 JULIAN ALBERTO SAMBRANO		647   A28439 26/01/2024 00000000000	8,200.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AI	8,200.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AI		8,200.00
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AI	8,200.00	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AI		8,200.00
* Total-Poliza... *				<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
EAA0000026 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE A					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL		200.00
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	200.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		200.00
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	200.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025955  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		200.00
6	2129-1-001382 BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
EAA0000027 09/02/2024 PAGO FACTURA 1886					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		725.99
2	2112-1-002047 CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		CA   1886 24/01/2024 0000000000	725.99	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN	725.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN		725.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN	725.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEN		725.99
* Total-Poliza... *				<b>2,177.97</b>	<b>2,177.97</b>
EAA0000028 09/02/2024 PAGO FACTURAS D3901, D3916, D3917, D3918					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		3,422.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3901 22/01/2024 0000000000	406.00	
3	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:	406.00	
4	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:		406.00
5	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:	406.00	
6	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025795  1 PZ TONER COMPATIBLE 83A, PARA IMPRE:		406.00
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3916 31/01/2024 0000000000	1,044.00	
8	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
9	8250-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00
10	8270-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
11	8260-2-214001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00
12	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3917 31/01/2024 0000000000	1,044.00	
13	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
14	8250-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00
15	8270-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;	1,044.00	
16	8260-2-214001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P;		1,044.00
17	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3918 31/01/2024 0000000000	928.00	
18	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ	928.00	
19	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ		928.00
20	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ	928.00	
21	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025790  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, 2 PZ		928.00
* Total-Poliza... *				<b>10,266.00</b>	<b>10,266.00</b>
EAA0000029	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMUNIDA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		200.00
2	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	VIATICOS A COSTA AZUL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
EAA0000030	09/02/2024	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCADORES DE LA COMU			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	VIATICOS A COSTA AZUL LIC PSIC. HELIODORO CAS	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
EAA0000031	09/02/2024	PAGO FACTURAS 2882, 2883, 2884, 2887			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		13,915.20
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2882 29/01/2024 0000000000	4,291.20	
3	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/	4,291.20	
4	8250-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/		4,291.20
5	8270-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/	4,291.20	
6	8260-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA USO EN OFICIN/		4,291.20
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2883 29/01/2024 0000000000	439.20	
8	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	439.20	
9	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		439.20
10	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	439.20	
11	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	025771  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		439.20
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2884 29/01/2024 0000000000	1,084.80	
13	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,084.80	
14	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,084.80
15	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	1,084.80	
16	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		1,084.80
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2887 29/01/2024 0000000000	8,100.00	
18	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	8,100.00	
19	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO		8,100.00
20	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	8,100.00	
21	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025738  50 PZ/CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO		8,100.00
* Total-Poliza... *				<b>41,745.60</b>	<b>41,745.60</b>
EAA0000032	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		650.00	
2	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C	650.00		
3	8250-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C		650.00	
4	8270-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C	650.00		
5	8260-3-355001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO C		650.00	
6	2129-1-001370	HELIODORO CASTRO MEJIA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODOR	650.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
EAA0000033	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA		436.00	
2	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL	436.00		
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL		436.00	
4	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL	436.00		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025963  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL		436.00	
6	2129-1-001391	MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	0000000-AA MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA	436.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,308.00</b>	<b>1,308.00</b>	
EAA0000034	09/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		14,975.60	
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13706 11/01/2024 0000001	212.95		
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA	212.95		
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA		212.95	
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA	212.95		
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025663 1 PZ RECOGEDOR DE METAL, 1 PZ ESCOBA		212.95	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13718 11/01/2024 0000001	250.00		
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI	250.00		
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI		250.00	
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI	250.00		
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025665 1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PAI		250.00	
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13727 12/01/2024 0000000	3,299.00		
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.	3,299.00		
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.		3,299.00	
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.	3,299.00		
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025704  2 PROMASTER BLANCO SATINADO GAL, 1 P.		3,299.00	
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13752 16/01/2024 0000000	954.00		
18	8260-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	180.00		
19	8250-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		180.00	
20	8270-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	180.00		
21	8260-2-216001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		180.00	
22	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	441.00		
23	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		441.00	
24	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	441.00		
25	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		441.00	
26	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	333.00		
27	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		333.00	
28	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH	333.00		
29	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025814  20 PZ BOLSA NEGRA P/BASURA , 4 PZ CINCH		333.00	
30	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13772 19/01/2024 0000000	2,000.00		
31	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .	2,000.00		
32	8250-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .		2,000.00	
33	8270-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .	2,000.00		
34	8260-2-272001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025713  2 PZ/PAR BOTA # 8 BLANCA LIVIANA TITAN, .		2,000.00	
35	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13775 19/01/2024 0000000	360.95		
36	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I	360.95		
37	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I		360.95	
38	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I	360.95		
39	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025662  1 PZ ESCOBA DE MANGO, 1 PZ ESCOBA 26 I		360.95	
40	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13779 19/01/2024 0000000	441.00		
41	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T	441.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T		441.00
43	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T	441.00	
44	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA T		441.00
45	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13792 23/01/2024 000000	636.00	
46	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ	636.00	
47	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ		636.00
48	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ	636.00	
49	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ		636.00
50	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13795 23/01/2024 000000	1,812.00	
51	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	1,705.00	
52	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		1,705.00
53	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	1,705.00	
54	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		1,705.00
55	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	107.00	
56	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		107.00
57	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL	107.00	
58	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COL		107.00
59	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13815 25/01/2024 000000	3,072.70	
60	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	207.00	
61	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		207.00
62	8270-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	207.00	
63	8260-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		207.00
64	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	415.70	
65	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		415.70
66	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	415.70	
67	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		415.70
68	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	2,450.00	
69	8250-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		2,450.00
70	8270-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.	2,450.00	
71	8260-3-399004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025799  1 PZ ROTOMARTILLO INALAMBRICO 20V, 2 P.		2,450.00
72	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13841 30/01/2024 000000	44.00	
73	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA	44.00	
74	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA		44.00
75	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA	44.00	
76	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025778  2 PZ PILA AA ALCALINA INDIVIDUAL, 2 PILA AA		44.00
77	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13842 30/01/2024 000000	879.00	
78	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF	879.00	
79	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF		879.00
80	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF	879.00	
81	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025777  1 PZ PALA REDONDA 44" PRETUL, 1 PZ BARF		879.00
82	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13845 30/01/2024 000000	1,014.00	
83	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/	1,014.00	
84	8250-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/		1,014.00
85	8270-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/	1,014.00	
86	8260-2-246001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, P/		1,014.00
* Total-Poliza... *				<b>44,926.80</b>	<b>44,926.80</b>

EAA0000060 09/02/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		10,395.63
2	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	922.42	
3	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		922.42
4	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	922.42	
5	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026222  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		922.42
6	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	207.00	
7	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		207.00
8	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	207.00	
9	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026223  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		207.00
10	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	572.21	
11	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		572.21
12	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	572.21	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026224  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		572.21
14	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	8,694.00	
15	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		8,694.00
16	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J	8,694.00	
17	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026229  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS J		8,694.00
18	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS	10,395.63	
* Total-Poliza... *				<b>31,186.89</b>	<b>31,186.89</b>
EAA0000061	09/02/2024	PAGO DE FACTURA MA62647 Y ABONO A FACTURA MA62648.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		66,804.48
2	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO  MA62647 Y MA62648 09/02/2024 000001	74,227.20	
3	2112-1-002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	SOLO  MA6264, MA62648 09/02/2024 000000		74,227.20
4	1142-1-000058	DESPENSA	144 DESPENSAS	74,227.20	
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQ. DE FACTURA MA62648		7,422.72
* Total-Poliza... *				<b>148,454.40</b>	<b>148,454.40</b>
EAA0000062	09/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ-***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000063	09/02/2024	PAGO DE FACTURA SERIEB783.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		68,900.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9   SERIEB783 09/02/2024 000000000	68,900.00	
3	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9   SERIEB783 09/02/2024 000000000		68,900.00
4	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	10 SILLAS DE RUEDAS	35,900.00	
5	1142-1-000060	ANDADERA	15 ANDADERAS	33,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>137,800.00</b>	<b>137,800.00</b>
EAA0000066	06/02/2024	PAGO FACTURA GL5108			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV		10,000.00
2	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE   FPGL5108 01/02/2024 0000000000	10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAA0000067	06/02/2024	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENERO 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		4,644.50
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE	4,644.50	
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE	4,644.50	
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE		4,644.50
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE	4,644.50	
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE		4,644.50
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE	4,644.50	
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026279  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT ENE		4,644.50
* Total-Poliza... *				<b>18,578.00</b>	<b>18,578.00</b>
EAA0000068	06/02/2024	PAGO FACTURA UA9393			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436   GUA9393 01/02/2024 0000000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		20,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EAA0000069	06/02/2024	PAGO FACTURA 108			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA		7,733.33
2	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS   108 01/02/2024 0001066.67	7,733.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	7,733.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		7,733.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	7,733.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		7,733.33
* Total-Poliza... *				<b>23,199.99</b>	<b>23,199.99</b>
EAA0000070	06/02/2024	PAGO FACTURA A95AC9			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		5,333.33
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	AELC   A95AC9 01/02/2024 00000000000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
* Total-Poliza... *				<b>16,116.19</b>	<b>16,116.19</b>
EAA0000071	06/02/2024	PAGO FACTURA A242			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		2,609.50
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB   A242 01/02/2024 00000000000	2,609.50	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>7,885.36</b>	<b>7,885.36</b>
EAA0000072	06/02/2024	PAGO DE FACTURA 2780			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		3,482.00
2	2112-1-000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	824   2780 06/02/2024 0000480.28	3,482.00	
3	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO	3,482.00	
4	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO		3,482.00
5	8270-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO	3,482.00	
6	8260-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026280 DOS TONER NEGRO TK-7127 PARA IMPRESO		3,482.00
* Total-Poliza... *				<b>10,446.00</b>	<b>10,446.00</b>
EAA0000073	06/02/2024	PAGO FACTURA 24			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		3,866.67
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI   24 01/02/2024 00000000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>11,600.01</b>	<b>11,600.01</b>
EAA0000074	06/02/2024	PAGO FACTURA 81			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA   81 01/02/2024 00000000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>11,600.01</b>	<b>11,600.01</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000075	06/02/2024	PAGO FACTURA E6A7C2			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		6,186.67
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   E6A7C2 05/02/2024 0000000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026199  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026199  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026199  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026199  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>
EAA0000076	06/02/2024	PAGO FACTURA A44			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,666.67
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL   A44 01/02/2024 0000000000	2,666.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,695.72	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,695.72
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	2,695.72	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		2,695.72
* Total-Poliza... *				<b>8,058.11</b>	<b>8,058.11</b>
EAA0000077	06/02/2024	PAGO FACTURA 32			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUI		3,333.33
2	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUI	EIAR   32 01/02/2024 0000000000	3,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,369.64	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,369.64
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	3,369.64	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		3,369.64
* Total-Poliza... *				<b>10,072.61</b>	<b>10,072.61</b>
EAA0000078	06/02/2024	PAGO FACTURA D78A96			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ,		5,333.33
2	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ/	AAGC   D78A96 01/02/2024 0000000000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	5,333.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		5,333.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	5,333.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		5,333.33
* Total-Poliza... *				<b>15,999.99</b>	<b>15,999.99</b>
EAA0000079	06/02/2024	PAGO FACTURA 862296			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		2,637.93
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ   862296 02/02/2024 0000000000	2,637.93	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>7,913.79</b>	<b>7,913.79</b>
EAA0000080	07/02/2024	APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES, MAESTRA DE PRIMERO "B" DE LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. MAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA EDITH INZUNZA SOBERANES		4,500.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN	4,500.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN		4,500.00
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN		4,500.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN	4,500.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN		4,500.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN	4,500.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026287  APOYO ECONOMICO PROF. SILVIA EDITH IN		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000081	08/02/2024	PAGO FACTURA AEA3A4			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		6,186.67
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL   AEA3A4 07/02/2024 0000000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026204  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026204  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026204  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026204  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL I		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>
EAA0000083	07/02/2024	PAGO 50% FACTURA 1053			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFOF		447,760.00
2	2112-1-002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFOF	PPI2   1053 06/02/2024 0000000000	447,760.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	447,760.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV		447,760.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	447,760.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV		447,760.00
* Total-Poliza... *				<b>1,343,280.00</b>	<b>1,343,280.00</b>
EAA0000109	08/02/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DE 04-17/01/2024 SERVICIO 545240100068.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS I		2,826.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   545240100068 31/01/2024 0000389.	2,826.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	2,826.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		2,826.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	2,826.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026384 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		2,826.00
* Total-Poliza... *				<b>8,478.00</b>	<b>8,478.00</b>
EAA0000123	09/02/2024	LIQUIDACION FACTURA G-29			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN FONSECA VILLEGAS		86,062.50
2	2112-1-002470	JUAN FONSECA VILLEGAS	FOVJ   G29 25/01/2024 0000000000	87,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	87,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		87,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \	87,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA ARTISTA (SHOW \		87,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	LIQUIDACION FACTURA G-29		937.50
* Total-Poliza... *				<b>261,000.00</b>	<b>261,000.00</b>
EAA0000128	06/02/2024	PAGO DE FACTURA BFAF50			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNIOCIPAL DE CULTURA F		330,352.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   BFAF50 06/02/2024 0045565.79	330,352.00	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	330,352.00	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		330,352.00
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	330,352.00	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026416 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		330,352.00
* Total-Poliza... *				<b>991,056.00</b>	<b>991,056.00</b>
EAA0000160	09/02/2024	PAGO FACTURA 2935			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		1,775.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2935 09/02/2024 0000000000	1,775.00	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ	1,775.00	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ		1,775.00
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ	1,775.00	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026426  12 PZ PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑ		1,775.00
* Total-Poliza... *				<b>5,325.00</b>	<b>5,325.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000187 06/02/2024 PAGO DE COTIZACION.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIAJES TERRENOVA SA DE CV		31,830.00
2	2112-1-002694	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	VTE8   COTIZACION 06/02/2024 0004390.:	31,830.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y	31,830.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y		31,830.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y	31,830.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026525 VUELOS PARA ARTISTA LORENA HERRERA Y		31,830.00
* Total-Poliza... *				<b>95,490.00</b>	<b>95,490.00</b>
EAA0000229 07/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		31.28
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.29	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.29	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.29
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.29	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.29
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.29	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026680  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.29
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.01
* Total-Poliza... *				<b>145.16</b>	<b>145.16</b>
EAA0000230 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		31.41
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.44	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.44	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.44
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.44	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.44
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	36.44	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026681  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		36.44
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.03
* Total-Poliza... *				<b>145.76</b>	<b>145.76</b>
EAA0000231 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		19.64
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	-22.78	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	-22.78	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		-22.78
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	-22.78	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		-22.78
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	-22.78	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		-22.78
9	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	22.78	
10	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	22.78	
11	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		22.78
12	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	22.78	
13	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		22.78
14	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E	22.78	
15	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026682  COBRO Y CANCELACION DE COMISIONES E		22.78
16	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.14
17	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.	3.14	
18	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILI	19.64	
* Total-Poliza... *				<b>22.78</b>	<b>22.78</b>
EAA0000232 09/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		44.44
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.56	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.56	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.56
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.56	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.56
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	51.56	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026683  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		51.56
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		7.12
* Total-Poliza... *				<b>206.24</b>	<b>206.24</b>
EAA0000233	09/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		222.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	257.51	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	257.51	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		257.51
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	257.51	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		257.51
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	257.51	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026684  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		257.51
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.51
* Total-Poliza... *				<b>1,030.04</b>	<b>1,030.04</b>
EAA0000234	10/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		277.52
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	321.92	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	321.92	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		321.92
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	321.92	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		321.92
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	321.92	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026685  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		321.92
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		44.40
* Total-Poliza... *				<b>1,287.68</b>	<b>1,287.68</b>
EAA0000235	10/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		223.69
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	259.47	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	259.47	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		259.47
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	259.47	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		259.47
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	259.47	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026686  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		259.47
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		35.78
* Total-Poliza... *				<b>1,037.88</b>	<b>1,037.88</b>
EAA0000265	09/02/2024	PAGO FACTURA A278531, COTIZACION 017367			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		7,568.25
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 (	7,568.25	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA	7,568.25	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA		7,568.25
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA	7,568.25	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA		7,568.25
* Total-Poliza... *				<b>22,704.75</b>	<b>22,704.75</b>
EAA0000274	08/02/2024	DIFERIEMCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		451.22
2	3220-1-000040	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	DIFERIEMCIAS CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2023 CTA	435.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1123-1-000002-000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFE CUOTAS IMS	15.94		
			* Total-Poliza... *	<b>451.22</b>	<b>451.22</b>	
EAA0000276	07/02/2024	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,600.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ P.	1,600.00		
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
EAA0000290	08/02/2024	APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANES PARA MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA NACION DEBIDO QUE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE LUIS MASCAREÑO SANTILLANE		10,400.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA	10,400.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA	10,400.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA		10,400.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA	10,400.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA		10,400.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA	10,400.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027334  APOYO ECONOMICO C. JORGE LUIS MASCA		10,400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>41,600.00</b>	<b>41,600.00</b>	
EFF0000001	07/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA MAYO-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF JOSE ISRAEL URETA RENTERIA		13,200.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO LA ESPERANZA MAYO	13,200.00		
			* Total-Poliza... *	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	
EOO0000004	05/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO-*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EPP0000009	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGI				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		4,958.15	
2	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   42946 05/01/2024 0000000000	298.00		
3	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BI	298.00		
4	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO B		298.00	
5	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BI	298.00		
6	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025952 F-42946 UNA MANGUERA WC 35CM VINILO BI		298.00	
7	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43006 09/01/2024 00000024.83	180.00		
8	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRC	180.00		
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRC		180.00	
10	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRC	180.00		
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025944 F-43006 CERROJO CROMO DOBLE CILINDRC		180.00	
12	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43038 11/01/2024 0000000000	404.79		
13	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN;	404.79		
14	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN;		404.79	
15	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN;	404.79		
16	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025950 F-43038 UNA REGADERA ELECTRICA LOREN;		404.79	
17	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   TIZAAF2001037 18/01/2024 00000000	298.86		
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI	298.86		
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI		298.86	
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI	298.86		
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025951 F-TIZAAF2001037 UN BLANQUEADOR REG BI		298.86	
22	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43191 24/01/2024 0000000000	152.00		
23	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I	152.00		
24	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I		152.00	
25	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I	152.00		
26	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025946 F-43191 UN PACK DE 4 LAMPARAS LED 18W I		152.00	
27	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43209 26/01/2024 0000000000	940.00		
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN	940.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN		940.00
30	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN	940.00	
31	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025949 F-43209 DOS REGADERA ELECTRICA LOREN		940.00
32	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43271 31/01/2024 0000000000	1,007.25	
33	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG	1,007.25	
34	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG		1,007.25
35	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG	1,007.25	
36	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025947 F-43271 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELG		1,007.25
37	2129-1-001355	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	SAEL   43272 31/01/2024 0000000000	1,677.25	
38	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,	1,677.25	
39	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,		1,677.25
40	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,	1,677.25	
41	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025945 F-43272 UN SAPO BLANCO MASTERCIM 631,		1,677.25
* Total-Poliza... *				<b>14,874.45</b>	<b>14,874.45</b>
EPP0000010	08/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A REUNION PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE LA VISITA A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		4,400.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA	4,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
EPP0000011	09/02/2024	PAGO FACTURAS 10287, 10290, 10352			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		3,470.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10287 25/01/2024 0000000000	130.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA	130.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025728  1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA		130.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10290 25/01/2024 0000000000	240.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM	240.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM		240.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM	240.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025727 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIM		240.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10325 31/01/2024 0000000000	3,100.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS	3,100.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS		3,100.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS	3,100.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISS		3,100.00
* Total-Poliza... *				<b>10,410.00</b>	<b>10,410.00</b>
EPP0000012	09/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL E			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EPP0000013	09/02/2024	PAGO FACTURA 2885			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		712.80
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	AUGC   2885 29/01/2024 0000000000	712.80	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	712.80	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		712.80
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD	712.80	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025770  PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD		712.80
* Total-Poliza... *				<b>2,138.40</b>	<b>2,138.40</b>
EPP0000014	09/02/2024	PAGO DE FACTURA SERIECRE13838			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		700.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13838 29/01/2024 000000	700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025773  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF		700.00	
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF	700.00		
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025773	10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIF		700.00	
* Total-Poliza..: *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
EPP0000015	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CU				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTI		8,502.39	
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.	8,502.39		
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.		8,502.39	
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.	8,502.39		
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025960	GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO J.		8,502.39	
6	2129-1-001373	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTI	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO	8,502.39		
* Total-Poliza..: *				<b>25,507.17</b>	<b>25,507.17</b>	
EPP0000030	09/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		12,987.98	
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,560.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,560.00	
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,560.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025953	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,560.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025954	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	760.94		
7	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025954	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		760.94	
8	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025954	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	760.94		
9	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025954	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		760.94	
10	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,320.05		
11	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,320.05	
12	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,320.05		
13	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025956	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,320.05	
14	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	7,671.49		
15	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		7,671.49	
16	8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	7,671.49		
17	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025957	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		7,671.49	
18	8260-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	394.00		
19	8250-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		394.00	
20	8270-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	394.00		
21	8260-2-244001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		394.00	
22	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	162.50		
23	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		162.50	
24	8270-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	162.50		
25	8260-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		162.50	
26	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	119.00		
27	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		119.00	
28	8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	119.00		
29	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026286	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		119.00	
30	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026288	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,000.00		
31	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026288	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,000.00	
32	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026288	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,000.00		
33	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026288	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,000.00	
34	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CAR	12,987.98		
* Total-Poliza..: *				<b>38,963.94</b>	<b>38,963.94</b>	
EPP0000040	09/02/2024	PAGO FACTURA 22325				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAN		6,927.52	
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONES: 883	22325[09/02/2024 0000000000]	6,927.52		
3	8260-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE	6,927.52		
4	8250-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE		6,927.52	
5	8270-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE	6,927.52		
6	8260-3-357002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026292	2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DE		6,927.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>20,782.56</b>	<b>20,782.56</b>
EPP0000041	07/02/2024	PAGO FACTURA 2932			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZ/		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   2932 06/02/2024 0000551.72	4,000.00	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA	4,000.00	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA		4,000.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA	4,000.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026425  30 PAQUETES (3 CARTONES) DE HOJAS BLA		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
I 0000003	06/02/2024	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	12,779.24	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		12,329.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	12,329.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		12,329.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	12,329.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		12,329.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	12,329.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		12,329.20
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		2,188.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	2,188.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		2,188.56
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	2,188.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		2,188.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	2,188.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		2,188.56
16	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		19,050.00
17	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	19,050.00	
18	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		19,050.00
19	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	19,050.00	
20	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		19,050.00
21	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	19,050.00	
22	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		19,050.00
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		573.47
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
30	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		573.47
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	573.47	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		573.47
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,720.39
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,720.39	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,720.39
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,720.39	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,720.39
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,720.39	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,720.39
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,905.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,905.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,905.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,905.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,905.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	1,905.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		1,905.00
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		10,275.06
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	10,275.06	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		10,275.06
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	10,275.06	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		10,275.06
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	10,275.06	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		10,275.06
58	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		380.00
59	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	380.00	
60	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		380.00
61	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	380.00	
62	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		380.00
63	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	380.00	
64	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		380.00
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		814.29
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	814.29	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		814.29
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	814.29	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		814.29
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	814.29	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		814.29
72	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		5,352.50
73	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	5,352.50	
74	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		5,352.50
75	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	5,352.50	
76	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		5,352.50
77	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2	5,352.50	
78	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2		5,352.50
79	4214-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES		1,550,056.00
80	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES	1,550,056.00	
81	1122-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES		1,550,056.00
82	8120-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES	1,550,056.00	
83	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES		1,550,056.00
84	8140-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES	1,550,056.00	
85	8150-8-840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES		1,550,056.00
86	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	40,169.18	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	1,738.52	
88	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024. DEPO	21.15	
89	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	APLICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL C	453.85	
90	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES	1,550,056.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,420,871.76</b>	<b>6,420,871.76</b>
I 0000004	07/02/2024	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	4,600.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		6,682.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	6,682.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		6,682.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	6,682.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		6,682.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	6,682.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		6,682.76
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,235.76
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	1,235.76	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		1,235.76
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	1,235.76	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		1,235.76
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	1,235.76	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		1,235.76
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		149.28
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		149.28
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	149.28	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		149.28
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		447.85
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	447.85	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		447.85
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	447.85	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		447.85
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	447.85	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		447.85
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		271.43
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	271.43	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		271.43
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	271.43	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		271.43
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	271.43	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		271.43
44	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
45	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	2,714.25	
46	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		2,714.25
47	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	2,714.25	
48	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		2,714.25
49	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	2,714.25	
50	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		2,714.25
51	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		868.56
52	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	868.56	
53	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		868.56
54	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	868.56	
55	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		868.56
56	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2	868.56	
57	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2		868.56
58	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	6,172.92	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024, COBR	1,745.60	
* Total-Poliza... *				<b>50,076.68</b>	<b>50,076.68</b>
I 0000005	08/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,075.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		12,817.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	12,817.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		12,817.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	12,817.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		12,817.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	12,817.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		12,817.28
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		580.96
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	580.96	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		580.96
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	580.96	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		580.96
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	580.96	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		580.96
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,080.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,080.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,080.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,080.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,080.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,080.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,080.64
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		59.92
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	59.92	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		59.92
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	59.92	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		59.92
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	59.92	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		59.92
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		134.70
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	134.70	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		134.70
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	134.70	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		134.70
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	134.70	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		134.70
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		659.12
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	659.12	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		659.12
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	659.12	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		659.12
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	659.12	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		659.12
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,563.50
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,563.50	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,563.50
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,563.50	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,563.50
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,563.50	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,563.50
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		356.35
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	356.35	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		356.35
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	356.35	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		356.35
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	356.35	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		356.35
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		225.88
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		225.88
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	225.88	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		225.88
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		677.66
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	677.66	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		677.66
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	677.66	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		677.66
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	677.66	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		677.66
79	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		183.48
80	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	183.48	
81	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		183.48
82	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	183.48	
83	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		183.48
84	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	183.48	
85	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		183.48
86	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		54.29
87	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	54.29	
88	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		54.29
89	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	54.29	
90	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		54.29
91	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	54.29	
92	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		54.29
93	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		208.74
94	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	208.74	
95	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		208.74
96	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	208.74	
97	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		208.74
98	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	208.74	
99	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		208.74
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,357.15
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	1,357.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		1,357.15
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	1,357.15	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		1,357.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	1,357.15	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		1,357.15
107	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
108	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,714.25	
109	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,714.25
110	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,714.25	
111	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,714.25
112	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,714.25	
113	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,714.25
114	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILI	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		3,700.00
115	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,700.00	
116	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,700.00
117	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,700.00	
118	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,700.00
119	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	3,700.00	
120	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		3,700.00
121	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,500,000.00
122	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,500,000.00	
123	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,500,000.00
124	8120-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,500,000.00	
125	8140-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,500,000.00
126	8140-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2	2,500,000.00	
127	8150-8-830201	APORTACIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2		2,500,000.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	3,278.20	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	9,347.33	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, COBR	11,732.55	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024, COBR	2,470.16	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,696.16	
133	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	APOYO FINANCIERO	500,000.00	
134	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	APOYO FINANCIERO, PARA CARNAVAL ANGOSTURA	2,000,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza.. *	10,118,399.20	10,118,399.20	
I 0000006	09/02/2024	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	15,660.91		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		16,897.21	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,897.21		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,897.21	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,897.21		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,897.21	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,897.21		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,897.21	
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		16,779.83	
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,779.83		
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,779.83	
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,779.83		
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,779.83	
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	16,779.83		
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		16,779.83	
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,260.04	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,260.04		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,260.04	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,260.04		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,260.04	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,260.04		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,260.04	
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,897.41	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,897.41		
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,897.41	
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,897.41		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,897.41	
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,897.41		
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,897.41	
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		618.15	
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	618.15		
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		618.15	
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	618.15		
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		618.15	
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	618.15		
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		618.15	
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		851.17	
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	851.17		
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		851.17	
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	851.17		
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		851.17	
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	851.17		
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		851.17	
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,194.27	
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,194.27		
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,194.27	
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,194.27		
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,194.27	
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,194.27		
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,194.27	
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,146.58	
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,146.58		
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,146.58	
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,146.58		
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,146.58	
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,146.58		
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,146.58	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		865.84
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		865.84
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	865.84	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		865.84
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		2,597.52
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,597.52	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,597.52
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,597.52	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,597.52
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	2,597.52	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		2,597.52
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		114.66
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	114.66	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		114.66
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	114.66	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		114.66
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	114.66	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		114.66
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		1,357.15
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,357.15	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,357.15
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,357.15	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,357.15
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	1,357.15	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		1,357.15
93	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		15,959.79
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	15,959.79	
95	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		15,959.79
96	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	15,959.79	
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		15,959.79
98	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	15,959.79	
99	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		15,959.79
100	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		20,000.00
101	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	20,000.00	
102	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		20,000.00
103	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	20,000.00	
104	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		20,000.00
105	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	20,000.00	
106	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		20,000.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		3,166.74
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	3,166.74	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		3,166.74
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	3,166.74	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		3,166.74
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2	3,166.74	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2		3,166.74
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	42,012.86	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, COBR	11,932.63	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024, COBR	15,418.48	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	1,547.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>346,288.80</b>	<b>346,288.80</b>
IP 0000001	08/02/2024	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024				
1	8130-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA	2,000,000.00		
2	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO PARA CARNAVAL ANGOSTURA		2,000,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
IP 0000004	07/02/2024	APOYO FINANCIERO				
1	8130-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO	500,000.00		
2	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO		500,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
				<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>32,979,822.36</b>	<b>32,979,822.36</b>
D 0000002	12/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024 POLIZA EAA0000035				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT	10,000.00		
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO SEGUN DEPOSIT		10,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000011	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,817.47	
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		27,461.29	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		71,231.63	
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,408.76	
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27	
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		941,498.86	
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	432,402.86		
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	432,402.86		
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86	
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75		
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75		
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75	
15	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80		
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80		
17	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80	
18	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15		
19	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15		
20	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,253,517.12</b>	<b>2,253,517.12</b>
D 0000013	13/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, C	663.68		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, C	1,987.48		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, C		663.68	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/02/2024, C		1,987.48	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,651.16</b>	<b>2,651.16</b>
D 0000014	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		2,747.53	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		27,225.02	
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	29,972.55		
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	29,972.55		
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		29,972.55	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>59,945.10</b>	<b>59,945.10</b>
D 0000015	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	4,285.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	4,285.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		4,285.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	4,285.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		4,285.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	4,285.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		4,285.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARL		4,400.00
9	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	115.00	
* Total-Poliza..: *				<b>17,255.00</b>	<b>17,255.00</b>
D 0000016	14/02/2024	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		35,922.96
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		256,284.36
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>598,264.50</b>	<b>598,264.50</b>
D 0000017	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TE			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,493.16	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,493.16	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,493.16
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,493.16	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,493.16
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,493.16	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,493.16
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITS		1,493.16
* Total-Poliza... *				<b>5,972.64</b>	<b>5,972.64</b>
D 0000018	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMP			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,363.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,363.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,363.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,363.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,363.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,363.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,363.00
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA L		1,572.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	209.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,661.00</b>	<b>5,661.00</b>
D 0000022	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTRI			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI	200.00	
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERI		200.00
8	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REY		200.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
D 0000023	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER E			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	200.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		200.00
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIOD		200.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
D 0000024	14/02/2024	11RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	252.90	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		165,933.34
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		43,445.55
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		131,573.35
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,500.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,938.87
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		346.50
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,387.62
12	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39
13	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00
14	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70
15	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
16	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
17	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
18	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
19	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
20	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
21	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
22	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
23	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
24	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,105,501.38
26	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
27	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
28	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
29	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
30	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
31	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
32	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
33	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
34	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
35	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
36	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
37	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
38	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
39	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
40	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
41	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
42	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
43	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
44	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
45	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
46	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
47	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
48	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
49	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
50	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
51	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
52	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
53	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
54	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
55	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
57	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
58	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
59	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
60	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
61	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
62	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
63	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
64	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
65	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
66	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
67	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
68	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
69	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
70	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
71	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
72	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
73	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
74	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
76	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
77	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
78	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
79	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
80	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
81	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
82	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
83	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
84	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
85	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
86	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
87	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
88	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
89	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
90	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
91	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
92	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
93	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
94	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
95	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
97	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
98	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
99	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
100	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
101	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
102	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
103	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
104	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
105	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
106	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
107	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
108	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
109	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
110	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
111	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
112	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
113	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
114	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
115	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
116	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
118	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
119	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	50,670.92	
120	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	50,670.92	
121	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92
122	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	39,938.55	
123	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	39,938.55	
124	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55
125	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
126	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
127	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
128	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	242,471.00	
129	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	242,471.00	
130	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00
131	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
132	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
133	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
134	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	95,093.85	
135	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	95,093.85	
136	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85
137	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
138	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
139	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
140	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
141	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
142	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
143	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
144	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
145	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
146	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
147	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
148	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
149	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
150	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
151	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
152	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
153	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
154	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
155	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
156	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
157	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
158	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
159	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
160	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
161	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
162	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
163	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
164	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
165	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
166	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
167	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
168	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
169	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
170	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
171	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
172	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
173	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
174	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
175	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
176	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
177	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
179	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
180	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
181	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
182	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	124,789.18	
183	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	124,789.18	
184	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18
185	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
186	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
187	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
188	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
189	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
190	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
191	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
192	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
193	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
194	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
195	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
196	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
197	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
198	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
199	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
200	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
201	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
202	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
203	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
204	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
205	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
206	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
207	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
208	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
209	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
210	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
211	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
212	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
213	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
214	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
215	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
216	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
217	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
218	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
219	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
220	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
221	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
222	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
223	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
224	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
225	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
226	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
227	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
228	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
229	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
230	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
231	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
232	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
233	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
234	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
235	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
236	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
237	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
238	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
239	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00		
240	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00		
241	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	
242	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60		
243	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60		
244	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	
245	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55		
246	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55		
247	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	
248	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42		
249	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42		
250	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	
251	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35		
252	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35		
253	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	
254	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62		
255	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62		
256	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	
257	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20		
258	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20		
259	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	
* Total-Poliza... *				<b>5,005,406.88</b>	<b>5,005,406.88</b>	
D 0000025	14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALIC		251.65	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALIC		6,926.45	
3	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	1,178.10		
4	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	1,178.10		
5	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		1,178.10	
6	5116-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	6,000.00		
7	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	6,000.00		
8	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,356.20</b>	<b>14,356.20</b>	
D 0000026	13/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL I				
1	5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN	1,000.25		
2	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN	1,000.25		
3	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN		1,000.25	
4	2129-1-001298	ABELINO ANGULO ANGULO	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN		1,000.25	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.50</b>	<b>2,000.50</b>	
D 0000027	14/02/2024	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.				
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ AN		95,589.00	
2	5116-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC	95,589.00		
3	8250-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC	95,589.00		
4	8240-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC		95,589.00	
* Total-Poliza... *				<b>191,178.00</b>	<b>191,178.00</b>	
D 0000028	13/02/2024	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PROVEEDOR COMPUTO COTABLE SOFT SA DE CV POR ERROR EN ESTRUCTURA D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PRO	2,295.00		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO Y RECHAZO DE LICENCIA MI ADMIN AL PRO		2,295.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>	
D 0000033	15/02/2024	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		398.42	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		146.42	
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,555.16	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,100.00		
5	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,100.00		
6	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
D 0000039	14/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, C	3,264.43		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, C	3,795.04		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, C		3,264.43	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024, C		3,795.04	
* Total-Poliza... *				<b>7,059.47</b>	<b>7,059.47</b>	
D 0000040	14/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.	6,724.30		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.	8,435.89		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		6,724.30	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/02/2024.		8,435.89	
* Total-Poliza... *				<b>15,160.19</b>	<b>15,160.19</b>	
D 0000041	15/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, C	322.44		
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 14/02/2024, C		322.44	
* Total-Poliza... *				<b>322.44</b>	<b>322.44</b>	
D 0000042	16/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, C	873.52		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, C	672.28		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, C		873.52	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024, C		672.28	
* Total-Poliza... *				<b>1,545.80</b>	<b>1,545.80</b>	
D 0000043	16/02/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.	3,904.12		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.	1,845.69		
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		3,904.12	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15/02/2024.		1,845.69	
* Total-Poliza... *				<b>5,749.81</b>	<b>5,749.81</b>	
D 0000044	17/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, COBRADO CON TARJETA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, C	18,028.56		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, C	8,245.14		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, C		18,028.56	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 16/02/2024, C		8,245.14	
* Total-Poliza... *				<b>26,273.70</b>	<b>26,273.70</b>	
D 0000046	15/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRE				
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,410.00		
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,410.00		
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,410.00	
4	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM  GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/202		1,410.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>	
D 0000047	13/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A				
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	300.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	300.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		300.00
4	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		300.00
* Total-Poliza..: *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
D 0000051	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ES*			
1	5121-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES	4,887.00	
2	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES	4,887.00	
3	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES		4,887.00
4	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES	4,887.00	
5	8250-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES		4,887.00
6	8270-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES	4,887.00	
7	8260-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026433  COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JES		4,887.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	COMPTROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIG		4,887.00
* Total-Poliza..: *				<b>19,548.00</b>	<b>19,548.00</b>
D 0000057	14/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTC			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,793.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,793.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,793.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,793.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,793.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,793.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,793.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITS		1,793.00
* Total-Poliza..: *				<b>7,172.00</b>	<b>7,172.00</b>
D 0000059	16/02/2024	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIV		40,000.00
2	5115-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS	40,000.00	
3	8250-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS	40,000.00	
4	8240-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS		40,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D 0000083	15/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REL			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,226.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,226.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,226.00
4	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,226.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,452.00</b>	<b>2,452.00</b>
D 0000093	13/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE L			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER		300.00
4	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER		300.00
* Total-Poliza..: *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
D 0000110	16/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISC	8,000.00	
2	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERA:	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISC		8,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
D 0000118	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026974  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	506.90	





















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027070  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
498	1142-1-000057	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 10 DESPENSAS.		5,311.10
499	1142-1-000056	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 19 DESPENSAS.		9,631.10
500	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 42 DESPENSAS.		19,484.64
* Total-Poliza... *				<b>137,707.36</b>	<b>137,707.36</b>
DC 0000021	12/02/2024	12 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA COLOCAR PUBLICIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, EN DIFERENTES COMUNID			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	80.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212 2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		80.00
* Total-Poliza... *				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
DC 0000022	15/02/2024	12 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINAR EL ESCENARIO DE REINAS DEL CARNAVAL ANG			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD	2,370.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD		2,370.00
* Total-Poliza... *				<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>
DC 0000023	15/02/2024	11 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", PARA REPARACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS, EL CU.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026214  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO C	117.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026214  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO C		117.00
* Total-Poliza... *				<b>117.00</b>	<b>117.00</b>
DC 0000024	15/02/2024	112 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 PZ TEE 1 1/4" PVC C-40, 4 PZ CODO 1 1/4 X 90° PVC C-40, 1 PZ PEGAMENTO P/PVC 1/8LT,			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026215  12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 P;	834.42	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026215  12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 P;		834.42
* Total-Poliza... *				<b>834.42</b>	<b>834.42</b>
DC 0000025	12/02/2024	11 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN DE HOYOS PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", EL CUAL SE			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026216  1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN I	300.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026216  1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN I		300.00
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000030	14/02/2024	11RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	432,402.86	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>1,126,758.56</b>	<b>1,126,758.56</b>
DC 0000041	13/02/2024	11 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026236  1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NF	2,980.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026236  1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NF		2,980.00
* Total-Poliza... *				<b>2,980.00</b>	<b>2,980.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000044	14/02/2024	11RA QNA FEB 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEG PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	29,972.55	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		29,972.55
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>29,972.55</b>	<b>29,972.55</b>
DC 0000045	13/02/2024	11 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 20			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPI	2,080.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPI		2,080.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>
DC 0000047	13/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	4,285.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026242 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		4,285.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,285.00</b>	<b>4,285.00</b>
DC 0000055	14/02/2024	11RA QNA FEB 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,040.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250 1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,040.00
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>299,132.25</b>	<b>299,132.25</b>
DC 0000058	12/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TE			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,493.16	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026253 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,493.16



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>1,493.16</b>	<b>1,493.16</b>
DC 0000066	14/02/2024	11RA QNA FEB 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
17	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
18	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
19	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
20	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
21	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
22	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
23	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
24	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
25	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
26	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
27	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
28	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
29	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
30	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
31	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
32	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
33	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
36	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
37	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
38	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
39	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
40	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
41	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
42	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
43	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
44	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
45	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
46	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
47	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
48	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
49	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
50	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
51	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
52	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
53	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
54	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
55	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
56	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
57	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
59	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
60	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
61	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
62	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
63	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	50,670.92	
64	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92
65	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	39,938.55	
66	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55
67	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
68	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
69	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	242,471.00	
70	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00
71	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
72	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
73	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	95,093.85	
74	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85
75	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
76	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
77	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
78	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
79	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
80	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
81	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
82	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
83	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
84	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
85	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
86	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
87	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
88	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
89	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
90	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
91	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
94	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
95	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
96	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
97	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
98	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
99	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
100	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
101	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
102	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
103	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
104	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
105	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	124,789.18	
106	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18
107	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
108	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
109	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
110	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
111	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
112	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
113	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
114	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
115	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
116	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
117	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
118	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
120	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
121	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
122	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
123	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
124	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
125	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
126	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
127	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
128	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
129	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
130	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
131	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
132	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
133	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
134	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
135	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
136	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
137	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
138	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
139	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
140	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
141	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
142	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
143	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
144	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
145	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
146	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
147	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
148	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
149	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
150	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
151	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
152	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
153	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
154	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
155	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
156	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>2,502,576.99</b>	<b>2,502,576.99</b>
DC 0000071	14/02/2024	11 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMP			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADI	1,363.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	026266 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADI		1,363.00
* Total-Poliza... *				<b>1,363.00</b>	<b>1,363.00</b>
DC 0000075	12/02/2024	11 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC	380.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC		380.00
* Total-Poliza... *				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000083	14/02/2024	11 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ	195.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ		195.00
* Total-Poliza... *				<b>195.00</b>	<b>195.00</b>
DC 0000086	13/02/2024	11 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R	390.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R		390.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	
DC 000093	12/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTRI				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERG	200.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026289 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERG		200.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
DC 000094	15/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000097	12/02/2024	11 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE F				
1	8240-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA	330.00		
2	8220-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA		330.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
DC 0000100	13/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER E				
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.	200.00		
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026296 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC.		200.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
DC 0000101	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIM				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILL	15,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297 APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILL		15,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000102	12/02/2024	UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ BANDA VENT/ALT, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO AIRI				
1	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: :	6,639.00		
2	8220-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: :		6,639.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>6,639.00</b>	<b>6,639.00</b>	
DC 0000103	14/02/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024.				
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45		
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45	
			* Total-Poliza..: *	<b>116,555.45</b>	<b>116,555.45</b>	
DC 0000104	14/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	935.01		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		935.01	
			* Total-Poliza..: *	<b>935.01</b>	<b>935.01</b>	
DC 0000106	14/02/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024.				
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66		
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66	
			* Total-Poliza..: *	<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>	
DC 0000107	12/02/2024	11 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TORQUE, 1 PZ VENT/ALTE, 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 5 PZ ACEITE 946 ML 2				
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR	8,332.00		
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR		8,332.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,332.00</b>	<b>8,332.00</b>	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000112	14/02/2024	COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCÍA.				
1	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTI	1,178.10		
2	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTI		1,178.10	
3	8240-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTI	6,000.00		
4	8220-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309 COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTI		6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,178.10</b>	<b>7,178.10</b>	
DC 0000113	15/02/2024	1200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUN				
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC	32,480.00		
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC		32,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
DC 0000114	13/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL I				
1	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANC	1,000.25		
2	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANC		1,000.25	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.25</b>	<b>1,000.25</b>	
DC 0000115	14/02/2024	BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.				
1	8240-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LO	95,589.00		
2	8220-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312 BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LO		95,589.00	
* Total-Poliza... *				<b>95,589.00</b>	<b>95,589.00</b>	
DC 0000116	15/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUM				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,500.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000117	15/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	36,438.13		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		36,438.13	
* Total-Poliza... *				<b>36,438.13</b>	<b>36,438.13</b>	
DC 0000118	15/02/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINAI				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	125,996.32		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		125,996.32	
* Total-Poliza... *				<b>125,996.32</b>	<b>125,996.32</b>	
DC 0000119	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD C				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	30,500.01		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		30,500.01	
* Total-Poliza... *				<b>30,500.01</b>	<b>30,500.01</b>	
DC 0000120	16/02/2024	11 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA F				
1	8240-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL	1,740.00		
2	8220-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL		1,740.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000122	15/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRE				
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,410.00		
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,410.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000123	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 20:			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000125	15/02/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000127	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000128	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL :			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,700.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
DC 0000129	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000132	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DI			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,488.57	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,488.57
			* Total-Poliza... *	<b>4,488.57</b>	<b>4,488.57</b>
DC 0000134	15/02/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000135	13/02/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL K72, DURANTE ENERO 2024.			
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	857,811.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		857,811.00
			* Total-Poliza... *	<b>857,811.00</b>	<b>857,811.00</b>
DC 0000136	15/02/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333	4,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333		4,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DC 0000137	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRER			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026334 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000138	15/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR ORGANIZAC			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	1,287.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,287.60	
			* Total-Poliza... *	<b>1,287.60</b>	<b>1,287.60</b>	
DC 0000139	13/02/2024	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA CONTROL 04L, DURANTE ENERO 2024.				
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	268,866.00		
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		268,866.00	
			* Total-Poliza... *	<b>268,866.00</b>	<b>268,866.00</b>	
DC 0000140	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO A				
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000141	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDETE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	9,515.12		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		9,515.12	
			* Total-Poliza... *	<b>9,515.12</b>	<b>9,515.12</b>	
DC 0000143	15/02/2024	1				
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340	3,000.00		
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000145	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE I				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000147	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO /				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	11,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		11,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	
DC 0000148	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRER				
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000150	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	1,775.58		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		1,775.58	
			* Total-Poliza... *	<b>1,775.58</b>	<b>1,775.58</b>	
DC 0000151	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14				
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00		
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000152	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000156	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00		
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000157	15/02/2024	11RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,100.00		
2	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	
DC 0000159	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000160	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE A	500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026357 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE A		500.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000163	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000164	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000171	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000172	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000173	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000174	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	500.00		
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		500.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000175	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000176	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO L		
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.24	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.24
			* Total-Poliza... *	<b>6,600.24</b>	<b>6,600.24</b>
DC 0000177	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL		
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000178	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 D		
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000179	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRER		
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,000.13	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,000.13
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.13</b>	<b>9,000.13</b>
DC 0000180	13/02/2024	1	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORAA		
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES	300.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES		300.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000186	15/02/2024	1	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000189	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE		
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000190	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE		
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000191	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE F		
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000192	15/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000193	15/02/2024	11 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GRAN TARDE BOHEMIA DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2024, EN LA PLAZUELA DE ALHUEY AI			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR	8,120.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
DC 0000194	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000195	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000197	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.12	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.12
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.12</b>	<b>1,500.12</b>
DC 0000200	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000201	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000204	12/02/2024	11 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M501 Y HP I			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ	1,669.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X,1 PZ		1,669.24
			* Total-Poliza..: *	<b>1,669.24</b>	<b>1,669.24</b>
DC 0000206	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 1			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	7,570.40	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		7,570.40
			* Total-Poliza..: *	<b>7,570.40</b>	<b>7,570.40</b>
DC 0000214	14/02/2024	11 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 5325 DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNT			
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f	3,085.60	
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f		3,085.60
			* Total-Poliza..: *	<b>3,085.60</b>	<b>3,085.60</b>
DC 0000215	16/02/2024	1 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA 3 USUARIOS.			
1	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA	10,753.20	
2	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA		10,753.20
			* Total-Poliza..: *	<b>10,753.20</b>	<b>10,753.20</b>
DC 0000218	15/02/2024	14 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNA			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T	21,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026417	4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T		21,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
DC 0000219	16/02/2024	11 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PRESENTA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT	47,096.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026418	1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT		47,096.00
			* Total-Poliza... *	<b>47,096.00</b>	<b>47,096.00</b>
DC 0000223	16/02/2024	116 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BORDADAS, PARA ELECCIÓN DE REINAS, REY DE LA ALEGRÍA Y REINAS INFANTILES DEL C			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO	5,881.20	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026422	16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO		5,881.20
			* Total-Poliza... *	<b>5,881.20</b>	<b>5,881.20</b>
DC 0000228	13/02/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRER			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026428	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 0000229	13/02/2024	11 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRE			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026429	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 0000230	16/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO.			
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIE	549,486.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026431	APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMIE		549,486.00
			* Total-Poliza... *	<b>549,486.00</b>	<b>549,486.00</b>
DC 0000231	13/02/2024	1APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	72,814.00	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI 026432	APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		72,814.00
			* Total-Poliza... *	<b>72,814.00</b>	<b>72,814.00</b>
DC 0000232	13/02/2024	1COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ES			
1	8240-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JES	4,887.00	
2	8220-2-215003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026433	COMPTRBACION DE GASTOS DEL ING. JES		4,887.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,887.00</b>	<b>4,887.00</b>
DC 0000240	13/02/2024	11 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALAT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO	4,177.16	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026441	1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO		4,177.16
			* Total-Poliza... *	<b>4,177.16</b>	<b>4,177.16</b>
DC 0000242	13/02/2024	11 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALAT			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR	5,574.96	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026443	1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR		5,574.96
			* Total-Poliza... *	<b>5,574.96</b>	<b>5,574.96</b>
DC 0000243	13/02/2024	1 1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SER			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER	6,240.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026444	1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER		6,240.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,240.00</b>	<b>6,240.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000244	12/02/2024	13 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA	4,950.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026445	3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA		4,950.00
			* Total-Poliza..: *	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
DC 0000246	12/02/2024	11 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.	7,574.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.		7,574.60
			* Total-Poliza..: *	<b>7,574.60</b>	<b>7,574.60</b>
DC 0000247	15/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	820.85	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026448	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		820.85
			* Total-Poliza..: *	<b>820.85</b>	<b>820.85</b>
DC 0000255	14/02/2024	1 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNT			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,793.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026456	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,793.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,793.00</b>	<b>1,793.00</b>
DC 0000256	13/02/2024	11 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026457	1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DC 0000257	12/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE L			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	24,994.09	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026458	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		24,994.09
			* Total-Poliza..: *	<b>24,994.09</b>	<b>24,994.09</b>
DC 0000263	16/02/2024	1 INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.			
1	8240-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS	40,000.00	
2	8220-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL 026464	INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS		40,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000295	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADO A LA SINDICATURA/			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/	2,308.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026496	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/		2,308.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,308.00</b>	<b>2,308.00</b>
DC 0000296	13/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026497	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000302	13/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEND			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026503	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
			* Total-Poliza..: *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000303	15/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000336	15/02/2024	11 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C SILVIA RAQUEL CASTRO MASCAREÑO, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGO:			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL	696.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026538	1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL		696.00
* Total-Poliza... *				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000338	15/02/2024	11 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. VIRGINIA SÁNCHEZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026540	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000339	15/02/2024	11 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA C. MARÍA TERESA ANGULO LOZOYA (MAMÁ DEL SÍNDICO DE SINDICATURA LEOPC			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026541	1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000358	14/02/2024	11 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS, LLEVADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 20 D			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026560	1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000360	16/02/2024	11 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y 6 SONIDOS PARA AMENIZAR RECORRIDO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LOS DÍAS			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026562	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y	204,740.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026562	1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y		204,740.00
* Total-Poliza... *				<b>204,740.00</b>	<b>204,740.00</b>
DC 0000364	15/02/2024	1 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024._			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026566	1 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C	31,436.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026566	1 RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C		31,436.00
* Total-Poliza... *				<b>31,436.00</b>	<b>31,436.00</b>
DC 0000374	16/02/2024	11 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAC			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	2,320.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000376	13/02/2024	1 1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADRADAS, 120 SILLAS Y 9 MANTELES, A LA C. NORMA ALICIA BÓRQUEZ RUELAS (SECRET/			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI	1,687.80	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026578	1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI		1,687.80
* Total-Poliza... *				<b>1,687.80</b>	<b>1,687.80</b>
DC 0000377	13/02/2024	11 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR	42,000.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026579	1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DC 0000378	12/02/2024	12 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4, 1 PZ EXTENCION P/RODILLO, 2 PZ BROCHA DE 1/2", ;			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	2,366.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		2,366.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	236.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026580	2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		236.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,602.00</b>	<b>2,602.00</b>
DC 0000379	15/02/2024	1 GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REL			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026581	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,226.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026581	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,226.00
* Total-Poliza... *				<b>1,226.00</b>	<b>1,226.00</b>
DC 0000420	14/02/2024	11 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12XLT, PARA QUITAR MALESA EN EL PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGO:			
1	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026626	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12	280.00	
2	8220-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026626	1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12		280.00
* Total-Poliza... *				<b>280.00</b>	<b>280.00</b>
DC 0000421	16/02/2024	150 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA EN EL RÍO.ÉVORA ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026627	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA	4,000.03	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026627	50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZA		4,000.03
* Total-Poliza... *				<b>4,000.03</b>	<b>4,000.03</b>
DC 0000432	12/02/2024	11 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA	500.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000435	12/02/2024	14 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M10899			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026641	4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR	180.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026641	4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR		180.00
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000438	12/02/2024	12 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCA	380.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026644	2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCA		380.00
* Total-Poliza... *				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DC 0000440	12/02/2024	12 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P	5,200.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026646	2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P		5,200.00
* Total-Poliza... *				<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DC 0000441	12/02/2024	12 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETR	100.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETR		100.00
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DC 0000442	12/02/2024	13 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, ,2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PAF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,555.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026648	3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2		1,555.00
* Total-Poliza... *				<b>1,555.00</b>	<b>1,555.00</b>
DC 0000444	16/02/2024	15 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2", MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISC	2,182.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026650	5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISC		2,182.00
* Total-Poliza... *				<b>2,182.00</b>	<b>2,182.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000446	17/02/2024	12 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN	924.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN		924.00
			* Total-Poliza..:	<b>924.00</b>	<b>924.00</b>
DC 0000447	17/02/2024	1100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ MASKING TAPE 1 1/2" X 50M. AZÚL, 3 PZ/BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM. TRANSPARENT			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026653  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ M/	512.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026653  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ M/		512.00
			* Total-Poliza..:	<b>512.00</b>	<b>512.00</b>
DC 0000449	17/02/2024	1 1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1 PZ RODILLO NARANJA 9" EXTRA RUGOSA , 1 PZ EXTENSIÓN 1.2M ACERO P/RODILLO,			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,	1,025.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,		1,025.00
			* Total-Poliza..:	<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>
DC 0000451	16/02/2024	16 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA PINTAR COLUMPIO Y ESTRUCTURA DEL CARRO ALEGÓRICO DE LAS MUSAS EL CUAL E			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026657  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	360.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026657  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA		360.00
			* Total-Poliza..:	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000452	16/02/2024	12 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", PARA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN EL TEMPLETE DEL CARN			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026658  2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO	129.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026658  2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO		129.00
			* Total-Poliza..:	<b>129.00</b>	<b>129.00</b>
DC 0000453	16/02/2024	11 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 PZ SOLERA 3/16 X 1 1/2", QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS EN E			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;	1,262.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;		1,262.00
			* Total-Poliza..:	<b>1,262.00</b>	<b>1,262.00</b>
DC 0000454	16/02/2024	20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 14 X 3" ZINCADA, 6 PZ BISAGRA 3" CUAD LATONADA, 2 PZ CANDADO HIERRO 38MM, 2 P;			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 1.	504.80	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026660 20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 1.		504.80
			* Total-Poliza..:	<b>504.80</b>	<b>504.80</b>
DC 0000455	15/02/2024	12 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4". 3 PZ CINTA DOBLE CARA, 1 PZ CUTTER 6" PROFES			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 2	827.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, 2		827.00
			* Total-Poliza..:	<b>827.00</b>	<b>827.00</b>
DC 0000457	16/02/2024	16 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA,, PARA LA ILUMINACION DEL ESCENARIO DE LAS REIN.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026663  6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGAD	3,516.50	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026663  6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGAD		3,516.50
			* Total-Poliza..:	<b>3,516.50</b>	<b>3,516.50</b>
DC 0000458	16/02/2024	16 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY ORO METALIZADO,1 PZ SPRAY ORO ESMALAC, PARA PINTAR ESTRUCTURA Y COLUMPIO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026664  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY OF	1,016.60	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026664  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY OF		1,016.60
			* Total-Poliza..:	<b>1,016.60</b>	<b>1,016.60</b>
DC 0000459	15/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	2,917.40	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,917.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	835.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		835.20
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	609.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		609.00
7	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	400.20	
8	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		400.20
9	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	278.40	
10	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		278.40
* Total-Poliza... *				<b>5,040.20</b>	<b>5,040.20</b>
DC 0000461	13/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE L			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER	300.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667 GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER		300.00
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000481	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	13.86	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026687 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		13.86
* Total-Poliza... *				<b>13.86</b>	<b>13.86</b>
DC 0000482	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	41.49	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026688 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		41.49
* Total-Poliza... *				<b>41.49</b>	<b>41.49</b>
DC 0000483	14/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	79.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026689 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		79.24
* Total-Poliza... *				<b>79.24</b>	<b>79.24</b>
DC 0000484	14/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	69.93	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026690 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		69.93
* Total-Poliza... *				<b>69.93</b>	<b>69.93</b>
DC 0000485	15/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	6.73	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026691 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		6.73
* Total-Poliza... *				<b>6.73</b>	<b>6.73</b>
DC 0000486	16/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	14.03	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026692 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		14.03
* Total-Poliza... *				<b>14.03</b>	<b>14.03</b>
DC 0000487	16/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	20.27	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026693 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		20.27
* Total-Poliza... *				<b>20.27</b>	<b>20.27</b>
DC 0000488	17/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	405.04	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026694 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		405.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>405.04</b>	<b>405.04</b>
DC 0000489	17/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	172.16	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		172.16
			* Total-Poliza... *	<b>172.16</b>	<b>172.16</b>
DC 0000515	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA P			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS	9,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721 APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS		9,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000522	13/02/2024	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000527	13/02/2024	11 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I	135.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I		135.00
			* Total-Poliza... *	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>
DC 0000531	13/02/2024	11 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE M	190.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE M		190.00
			* Total-Poliza... *	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
DC 0000533	16/02/2024	11 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	300.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA		300.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000536	16/02/2024	11 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ PINZAS PRESIÓN VISE GRIP 10", PARA CERRAR ACCESO A ESCALERAS DEL PALACIO M			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I	306.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I		306.00
			* Total-Poliza... *	<b>306.00</b>	<b>306.00</b>
DC 0000564	16/02/2024	11 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OB			
1	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	696.00	
2	8220-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		696.00
			* Total-Poliza... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000575	12/02/2024	11 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CON EL TEMA LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES "ANGOSTRÓPOLI:			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL AI	527,686.32	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL AI		527,686.32
			* Total-Poliza... *	<b>527,686.32</b>	<b>527,686.32</b>
DC 0000584	15/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOST			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T	19,085.47	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T		19,085.47
			* Total-Poliza... *	<b>19,085.47</b>	<b>19,085.47</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000627	12/02/2024	COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E:	46.40		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834 COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E:		46.40	
* Total-Poliza.. *				<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
DC 0000629	15/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026836 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80	
* Total-Poliza.. *				<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000644	13/02/2024	20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", 1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALACION DE MAMPA				
1	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE	860.00		
2	8220-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE		860.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE	320.00		
4	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE		320.00	
5	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE	125.00		
6	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851 20 FTK MADERA DE PINO, 5 KG ALAMBRE RE		125.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>	
DC 0000648	13/02/2024	11 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, 20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE MANGO, PARA TR				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	370.00		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		370.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	607.50		
4	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		607.50	
* Total-Poliza.. *				<b>977.50</b>	<b>977.50</b>	
DC 0000654	15/02/2024	11 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN F				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI	261.20		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI		261.20	
* Total-Poliza.. *				<b>261.20</b>	<b>261.20</b>	
DC 0000655	13/02/2024	11 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERIL # 180, PARA ELABORACIÓN DE CORAZONES PARA DEC				
1	8240-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/M	61.00		
2	8220-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/M		61.00	
3	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/M	41.23		
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z., 2 PZ LIJA P/M		41.23	
* Total-Poliza.. *				<b>102.23</b>	<b>102.23</b>	
DC 0000662	14/02/2024	148 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TR				
1	8240-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES	75.89		
2	8220-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES		75.89	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES	1,279.68		
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES		1,279.68	
5	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES	3.00		
6	8220-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES		3.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,358.57</b>	<b>1,358.57</b>	
DC 0000664	12/02/2024	148 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE HIELERAS, PARA PESCADORES, LLEVADO A CABO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2				
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG	168.00		
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG		168.00	
* Total-Poliza.. *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>	
DC 0000695	12/02/2024	11 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETUL, 2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 PZ LIJA ESMERIL #60, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁ				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	125.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		125.00
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	138.00	
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		138.00
5	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	26.00	
6	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		26.00
* Total-Poliza... *				<b>289.00</b>	<b>289.00</b>
DC 0000697	16/02/2024	11 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRILLO,1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL PARQUE LA PLANTONA LA REFORMA, ANC			
1	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	580.00	
2	8220-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		580.00
3	8240-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	1,550.00	
4	8220-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		1,550.00
* Total-Poliza... *				<b>2,130.00</b>	<b>2,130.00</b>
DC 0000699	13/02/2024	11 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE MANGO,1 PZ RECOJEDOR DE METAL ,20 PZ BOLSAS P/BASURA, PARA LIMPIEZA DEL PAI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE M	447.95	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE M		447.95
* Total-Poliza... *				<b>447.95</b>	<b>447.95</b>
DC 0000710	15/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	7,192.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		7,192.00
* Total-Poliza... *				<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
DC 0000713	14/02/2024	300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBEN RICHA MOYA, POR IN			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF	1,050.00	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026923 300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PAF		1,050.00
* Total-Poliza... *				<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>
DC 0000726	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026974 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000727	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026975 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000728	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026976 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000729	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026977 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90
* Total-Poliza... *				<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000730	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026978 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		506.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000731	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026979 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VELENZUELA		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000732	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026981 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000733	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026982 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000734	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026983 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000735	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026984 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000736	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026985 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000737	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026986 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000738	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026987 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000739	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026988 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90
DC 0000740	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026989 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	506.90	506.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000741	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026990 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000742	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026991 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000743	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026994 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000744	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO	506.90	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026996 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO		506.90
			* Total-Poliza... *	<b>506.90</b>	<b>506.90</b>
DC 0000745	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026997 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000746	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026998 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GABRIELA MASCAREÑO ROMAN		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000747	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026999 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000748	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027000 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000749	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027001 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000750	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA	531.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027002 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA		531.00
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>
DC 0000751	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO	531.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027003 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		531.00	
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>	
DC 0000752	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	531.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027005 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		531.00	
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>	
DC 0000753	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	531.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027006 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		531.00	
			* Total-Poliza... *	<b>531.00</b>	<b>531.00</b>	
DC 0000754	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	532.10		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027007 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		532.10	
			* Total-Poliza... *	<b>532.10</b>	<b>532.10</b>	
DC 0000755	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027009 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000756	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETO LOPEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027011 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000757	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027016 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000758	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027017 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000759	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027018 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000760	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027019 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000761	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027020 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000762	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027021 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000763	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027023 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000764	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027024 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000765	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027025 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000766	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027026 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000767	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027027 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000768	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITTA CHAIDEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027029 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000769	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027030 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000770	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027031 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000771	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027034 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000772	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027035 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000773	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027036 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000774	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027037 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000775	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027038 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000776	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027039 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000777	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027041 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000778	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.LIDIA URETA CRUZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027042 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000779	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027043 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000780	13/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000781	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027045 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000782	15/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027046 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000783	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027047 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000784	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANEZ OBESO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027049 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000785	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027052 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000786	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA PATRICIA GASTELO LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027053 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000787	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GUADALUPE MORENO CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027055 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000788	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027056 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000789	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA SOTELO SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027058 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000790	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027059 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000791	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027060 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000792	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027062 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000793	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027064 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000794	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027065 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000795	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027069 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000796	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027070 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000797	15/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027071 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000871	14/02/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000008	13/02/2024	Registro de los Documentos: 07E814				
1	1235-6-000002-000909-034035	CONSTRUCCION DE PAR	026217  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	642,200.68		
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	642,200.68		
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO		642,200.68	
4	2113-1-000010-000909-000041	ERNESTO ALONSO URTL	UURE   07E814 13/02/2024 0088579.40		642,200.68	
			* Total-Poliza... *	<b>1,284,401.36</b>	<b>1,284,401.36</b>	
DD 0000013	16/02/2024	Registro de los Documentos: E8450A				
1	1235-6-000002-000909-034033	CONSTRUCCION DE PAR	026218  ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQU	154,631.64		
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218  ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQU	154,631.64		
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218  ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQU		154,631.64	
4	2113-1-000010-000909-000038	PAVIRA CONSTRUCCION	PCO   E8450A 16/02/2024 0000000.00 1		154,631.64	
			* Total-Poliza... *	<b>309,263.28</b>	<b>309,263.28</b>	
DD 0000018	12/02/2024	Registro de los Documentos: A17				
1	1235-6-000001-000911-037001	REHABILITACION DE PLA	026221  ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA	660,951.49		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026221  ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA	660,951.49		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026221  ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA		660,951.49	
4	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBRAS CI	PYO   A17 12/02/2024 0091165.72 1.0		660,951.49	
			* Total-Poliza... *	<b>1,321,902.98</b>	<b>1,321,902.98</b>	
DD 0000021	12/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13908				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	80.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	80.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		80.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13908 12/02/2024 000000		80.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DD 0000024	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13936			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD	2,370.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD	2,370.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD		2,370.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13936 15/02/2024 000000		2,370.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,740.00</b>	<b>4,740.00</b>
DD 0000057	12/02/2024	Registro de los Documentos: 10404			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC	380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC	380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC		380.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10404 12/02/2024 00000000.00 1		380.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DD 0000058	13/02/2024	Registro de los Documentos: 10412			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPI	2,080.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPI	2,080.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPI		2,080.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10412 13/02/2024 00000000.00 1		2,080.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
DD 0000059	13/02/2024	Registro de los Documentos: 10415			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R	390.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R	390.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R		390.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10415 13/02/2024 00000000.00 1		390.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
DD 0000060	14/02/2024	Registro de los Documentos: 10417			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ	195.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ	195.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ		195.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10417 14/02/2024 00000000.00 1		195.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
DD 0000061	13/02/2024	Registro de los Documentos: 10414			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026236  1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NF	2,980.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026236  1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NF	2,980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026236  1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NF		2,980.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10414 13/02/2024 00000000.00 1		2,980.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,960.00</b>	<b>5,960.00</b>
DD 0000064	14/02/2024	Registro de los Documentos: AE16C4			
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	026299  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1		116,555.45
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>233,110.90</b>	<b>233,110.90</b>
DD 0000065	14/02/2024	Registro de los Documentos: 268A08			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	935.01	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	935.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		935.01
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   268A08 14/02/2024 00000000.00 1.0		935.01
* Total-Poliza... *				<b>1,870.02</b>	<b>1,870.02</b>
DD 0000066	14/02/2024	Registro de los Documentos: 26E8F			
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   26E8F 14/02/2024 0038247.13 1		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>
DD 0000069	15/02/2024	Registro de los Documentos: F00000258			
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	VAAJ   F00000258 15/02/2024 00000000.00		32,130.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC		350.00
* Total-Poliza... *				<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>
DD 0000070	13/02/2024	Registro de los Documentos: SSBA000143958			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026332  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	857,811.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026332  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	857,811.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026332  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI		857,811.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	CFES   SSBA000143958 13/02/2024 011831		857,811.00
* Total-Poliza... *				<b>1,715,622.00</b>	<b>1,715,622.00</b>
DD 0000071	13/02/2024	Registro de los Documentos: SSBA000143935			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026336  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	268,866.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026336  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI	268,866.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026336  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINI		268,866.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	CFES   SSBA000143935 13/02/2024 003708		268,866.00
* Total-Poliza... *				<b>537,732.00</b>	<b>537,732.00</b>
DD 0000082	15/02/2024	Registro de los Documentos: 543222			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,287.60	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,287.60	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,287.60
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   543222 15/02/2024 00000000.00		1,273.72
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		13.88
* Total-Poliza... *				<b>2,575.20</b>	<b>2,575.20</b>
DD 0000091	16/02/2024	Registro de los Documentos: 2768			
1	5132-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414  RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA	10,753.20	
2	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414  RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA	10,753.20	
3	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414  RENOVACION SERVICIO CONTPAQ; NOMINA		10,753.20
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2768 16/02/2024 0001483.20 1.0		10,753.20
* Total-Poliza... *				<b>21,506.40</b>	<b>21,506.40</b>
DD 0000094	12/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000096	12/02/2024	Registro de los Documentos: FACTURA BI54914, COT 1413685			
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIC	8,332.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIC	8,332.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIC		8,332.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN   FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024		8,332.00
* Total-Poliza... *				<b>16,664.00</b>	<b>16,664.00</b>
DD 0000109	12/02/2024	Registro de los Documentos: D3950			
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ	1,669.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ	1,669.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ		1,669.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3950 12/02/2024 00000000.00 1.C		1,669.24
* Total-Poliza... *				<b>3,338.48</b>	<b>3,338.48</b>
DD 0000110	14/02/2024	Registro de los Documentos: D3955			
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f	3,085.60	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f	3,085.60	
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f		3,085.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3955 14/02/2024 00000000.00 1.C		3,085.60
* Total-Poliza... *				<b>6,171.20</b>	<b>6,171.20</b>
DD 0000115	12/02/2024	Registro de los Documentos: TT003998			
1	5124-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA	330.00	
2	8250-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA	330.00	
3	8240-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA		330.00
4	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW   TT003998 12/02/2024 00000000.00		330.00
* Total-Poliza... *				<b>660.00</b>	<b>660.00</b>
DD 0000116	16/02/2024	Registro de los Documentos: DEE036			
1	5132-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL	1,740.00	
2	8250-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL	1,740.00	
3	8240-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL		1,740.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   DEE036 16/02/2024 00000000.00		1,721.25
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL		18.75
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000117	15/02/2024	Registro de los Documentos: FCON8806			
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T	21,000.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T	21,000.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T		21,000.00
4	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	GOMS   FCON8806 15/02/2024 00000000.00		21,000.00
* Total-Poliza... *				<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
DD 0000118	16/02/2024	Registro de los Documentos: 5B089A			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT	47,096.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT	47,096.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT		47,096.00
4	2112-1-002225	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE   5B089A 16/02/2024 00000000.00		47,096.00
* Total-Poliza... *				<b>94,192.00</b>	<b>94,192.00</b>
DD 0000121	13/02/2024	Registro de los Documentos: A76			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A76 13/02/2024 00000000.00 1.0		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000122	13/02/2024	Registro de los Documentos: A75			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A75 13/02/2024 0000000.00 1.0		3,712.00
* Total-Poliza... *				<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 0000128	16/02/2024	Registro de los Documentos: 649			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO	5,881.20	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO	5,881.20	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO		5,881.20
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   649 16/02/2024 0000000.00 1.0		5,881.20
* Total-Poliza... *				<b>11,762.40</b>	<b>11,762.40</b>
DD 0000130	16/02/2024	Registro de los Documentos: F7000362			
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431  APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMI	549,486.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431  APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMI	549,486.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431  APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMI		549,486.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000362 16/02/2024 0075791.17		549,486.00
* Total-Poliza... *				<b>1,098,972.00</b>	<b>1,098,972.00</b>
DD 0000131	13/02/2024	Registro de los Documentos: 87764			
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN'	72,814.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN'	72,814.00	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432  APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIEN'		72,814.00
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   87764 13/02/2024 0010043.31 1		72,814.00
* Total-Poliza... *				<b>145,628.00</b>	<b>145,628.00</b>
DD 0000132	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6738			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,500.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,500.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6738 15/02/2024 0000344.83 1.0		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000133	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6739			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE	36,438.13	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE	36,438.13	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE		36,438.13
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6739 15/02/2024 0005025.95 1.0		36,438.13
* Total-Poliza... *				<b>72,876.26</b>	<b>72,876.26</b>
DD 0000134	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6740			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE	125,996.32	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE	125,996.32	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIE		125,996.32
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6740 15/02/2024 0017378.80 1.0		125,996.32
* Total-Poliza... *				<b>251,992.64</b>	<b>251,992.64</b>
DD 0000135	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6741			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	30,500.01	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	30,500.01	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		30,500.01
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6741 15/02/2024 0004206.90 1.0		30,500.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>61,000.02</b>	<b>61,000.02</b>
DD 0000136	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6742				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6742 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000137	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6743				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6743 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000138	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6744				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6744 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000139	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6745				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,700.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,700.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,700.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6745 15/02/2024 0000510.34 1.0		3,700.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
DD 0000140	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6746				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6746 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000141	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6747				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329  1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	4,488.57		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329  1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	4,488.57		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329  1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE		4,488.57	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6747 15/02/2024 0000619.11 1.0		4,488.57	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,977.14</b>	<b>8,977.14</b>
DD 0000142	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6748				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6748 15/02/2024 0000206.90 1.0		1,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000143	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6749				
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,300.00		
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,300.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6749 15/02/2024 0000593.10 1.0		4,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
DD 0000144	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6750			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026334  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026334  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026334  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6750 15/02/2024 0000275.86		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000145	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6751			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6751 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000146	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6752			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	9,515.12	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	9,515.12	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		9,515.12
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6752 15/02/2024 0001312.43 1.0		9,515.12
			* Total-Poliza... *	<b>19,030.24</b>	<b>19,030.24</b>
DD 0000147	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6753			
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6753 15/02/2024 0000413.79 1.0		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000148	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6754			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6754 15/02/2024 0000413.79 1.0		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000149	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6755			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	11,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	11,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		11,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6755 15/02/2024 0001544.83 1.0		11,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>
DD 0000150	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6756			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6756 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000151	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6757			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	1,775.58	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	1,775.58	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		1,775.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6757 15/02/2024 0000244.91 1.0		1,775.58
* Total-Poliza... *				<b>3,551.16</b>	<b>3,551.16</b>
DD 0000152	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6758			
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026348  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE T	026348  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026348  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6758 15/02/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000153	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6759			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026349  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026349  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026349  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6759 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000154	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6760			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE T	026353  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6760 15/02/2024 0000165.52 1.0		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000155	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6761			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6761 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000156	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6762			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026357  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE /	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026357  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE /	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026357  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE /		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6762 15/02/2024 0000068.97		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000157	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6763			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6763 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000158	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6764			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6764 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000159	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6765			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6765 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000160	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6766			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6766 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000161	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6767			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6767 15/02/2024 0000137.93 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000162	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6768			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6768 15/02/2024 0000068.97 1.0		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000163	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6769			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6769 15/02/2024 0000110.34 1.0		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000164	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6770			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.24	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.24	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.24
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6770 15/02/2024 0000910.38 1.0		6,600.24
			* Total-Poliza... *	<b>13,200.48</b>	<b>13,200.48</b>
DD 0000165	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6771			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,300.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6771 15/02/2024 0000179.31 1.0		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DD 0000166	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6772			
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6772 15/02/2024 0000620.69 1.0		4,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000167	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6773			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	9,000.13	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	9,000.13	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		9,000.13
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6773 15/02/2024 0001241.40 1.0		9,000.13
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>18,000.26</b>	<b>18,000.26</b>
DD 0000168	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6774			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	7,570.40	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	7,570.40	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		7,570.40
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6774 15/02/2024 00000000.00 1.0		7,570.40
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>15,140.80</b>	<b>15,140.80</b>
DD 0000169	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6775			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6775 15/02/2024 0000551.72 1.0		4,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000170	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6776			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SÍNDICO PROCUI	026389  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6776 15/02/2024 0000689.66 1.0		5,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000171	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6777			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6777 15/02/2024 0000482.76 1.0		3,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000172	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6778			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6778 15/02/2024 0000234.48 1.0		1,700.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DD 0000173	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6779			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6779 15/02/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000174	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6780			
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6780 15/02/2024 0000206.90 1.		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000175	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6781			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.12	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.12	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.12
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6781 15/02/2024 0000206.91 1.		1,500.12
* Total-Poliza... *				<b>3,000.24</b>	<b>3,000.24</b>
DD 0000176	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6782			
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6782 15/02/2024 0000137.93 1.		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000177	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6783			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6783 15/02/2024 0000206.90 1.		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000182	15/02/2024	Registro de los Documentos: 1C2F81			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR	8,120.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR	8,120.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR		8,120.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   1C2F81 15/02/2024 0000000.00 1		8,120.00
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000185	12/02/2024	Registro de los Documentos: 10408			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA	4,950.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA	4,950.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA		4,950.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10408 12/02/2024 0000000.00 1		4,950.00
* Total-Poliza... *				<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DD 0000186	13/02/2024	Registro de los Documentos: 10413			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERA	6,240.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERA	6,240.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERA		6,240.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10413 13/02/2024 0000000.00 1		6,240.00
* Total-Poliza... *				<b>12,480.00</b>	<b>12,480.00</b>
DD 0000191	13/02/2024	Registro de los Documentos: FR2211			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR	5,574.96	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR	5,574.96	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR		5,574.96
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2211 13/02/2024 0000000.00 1		5,574.96
* Total-Poliza... *				<b>11,149.92</b>	<b>11,149.92</b>
DD 0000193	13/02/2024	Registro de los Documentos: FR2210			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441  1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESC	4,177.16	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441  1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESC	4,177.16	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441  1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESC		4,177.16
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2210 13/02/2024 0000000.00 1.		4,177.16
* Total-Poliza... *				<b>8,354.32</b>	<b>8,354.32</b>
DD 0000196	12/02/2024	Registro de los Documentos: CR6737			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026458  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PA	24,994.09	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026458  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PA	24,994.09	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026458  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PA		24,994.09
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6737 12/02/2024 0000000.00		24,994.09
* Total-Poliza... *				<b>49,988.18</b>	<b>49,988.18</b>
DD 0000200	13/02/2024	Registro de los Documentos: 176			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
4	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MON	MOVJ   176 13/02/2024 0000000.00 1.		9,744.00
* Total-Poliza... *				<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>
DD 0000232	13/02/2024	Registro de los Documentos: CR5302			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5302 13/02/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000233	13/02/2024	Registro de los Documentos: CR5303			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5303 13/02/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000234	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR5312			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
5	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
6	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5312 15/02/2024 0000000.00 1		2,308.00
* Total-Poliza... *				<b>4,616.00</b>	<b>4,616.00</b>
DD 0000263	12/02/2024	Registro de los Documentos: 15849			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	2,366.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	2,366.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		2,366.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENSIÓN	236.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENSIÓN	236.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 PZ FELPA HOME-PRO 3/4,1 PZ EXTENSIÓN		236.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15849 12/02/2024 0000000.00 1.		2,602.00
* Total-Poliza... *				<b>5,204.00</b>	<b>5,204.00</b>
DD 0000264	13/02/2024	Registro de los Documentos: A961F1			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADF	1,687.80	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADF	1,687.80	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADF		1,687.80
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   A961F1 13/02/2024 0000000.00		1,669.61
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADF		18.19
* Total-Poliza... *				<b>3,375.60</b>	<b>3,375.60</b>
DD 0000265 13/02/2024 Registro de los Documentos: 15851					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR	42,000.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR	42,000.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR		42,000.00
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15851 13/02/2024 0000000.00 1.		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
DD 0000266 15/02/2024 Registro de los Documentos: MTZ625					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	820.85	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	820.85	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		820.85
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ625 15/02/2024 0000113.22		812.00
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		8.85
* Total-Poliza... *				<b>1,641.70</b>	<b>1,641.70</b>
DD 0000267 15/02/2024 Registro de los Documentos: D2A186					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL	696.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL	696.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL		696.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   D2A186 15/02/2024 0000000.00 1		696.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000268 15/02/2024 Registro de los Documentos: 3CB6A2					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   3CB6A2 15/02/2024 0000000.00 1		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000269 15/02/2024 Registro de los Documentos: A1681					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C	31,436.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C	31,436.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C		31,436.00
4	2112-1-002724	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	SSA   A1681 15/02/2024 0000000.00 1.		31,436.00
* Total-Poliza... *				<b>62,872.00</b>	<b>62,872.00</b>
DD 0000270 15/02/2024 Registro de los Documentos: B0D23A					
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
4	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   B0D23A 15/02/2024 0000000.00 1		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000271 16/02/2024 Registro de los Documentos: C29709					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562  1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA `	204,740.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562  1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA `	204,740.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562  1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA `		204,740.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   C29709 16/02/2024 0028240.00 1.		204,740.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>409,480.00</b>	<b>409,480.00</b>
DD 0000272	16/02/2024	Registro de los Documentos: 8B50C1			
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	2,320.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	2,320.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		2,320.00
4	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	DOAJ   8B50C1 16/02/2024 00000000.00		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000274	12/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000289	14/02/2024	Registro de los Documentos: FA5423			
1	5125-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12	280.00	
2	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12	280.00	
3	8240-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12		280.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5423 14/02/2024 00000000.00		280.00
* Total-Poliza... *				<b>560.00</b>	<b>560.00</b>
DD 0000290	16/02/2024	Registro de los Documentos: FA5440			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5440 16/02/2024 00000000.00		4,000.03
* Total-Poliza... *				<b>8,000.06</b>	<b>8,000.06</b>
DD 0000311	12/02/2024	Registro de los Documentos: 8178			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/	180.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/	180.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/		180.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8178 12/02/2024 00000000.00 1.0		180.00
* Total-Poliza... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DD 0000312	12/02/2024	Registro de los Documentos: 8182			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV	380.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV	380.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV		380.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8182 12/02/2024 00000000.00 1.0		380.00
* Total-Poliza... *				<b>760.00</b>	<b>760.00</b>
DD 0000313	12/02/2024	Registro de los Documentos: 8180			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,555.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,555.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2		1,555.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8180 12/02/2024 00000000.00 1.0		1,555.00
* Total-Poliza... *				<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>
DD 0000314	12/02/2024	Registro de los Documentos: 8176			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P	5,200.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P	5,200.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P		5,200.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8176 12/02/2024 00000000.00 1.0		5,200.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DD 0000315	12/02/2024	Registro de los Documentos: 8179			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF	100.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026647	2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF		100.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL 768	8179 12/02/2024 0000000.00 1.0		100.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DD 0000316	12/02/2024	Registro de los Documentos: A28574			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA	500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA	500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026638	1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA		500.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO 647	A28574 12/02/2024 0000000.00 1.1		500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000336	12/02/2024	Registro de los Documentos: FACT CULAA278611, COT 19017403			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.	7,574.60	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	DIRECCION GENI 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.	7,574.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026447	1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.		7,574.60
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. 317	FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024		7,574.60
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>15,149.20</b>	<b>15,149.20</b>
DD 0000344	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13914			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M	190.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M	190.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026737	1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M		190.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13914 13/02/2024 0000000		190.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>380.00</b>	<b>380.00</b>
DD 0000345	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13911			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026728	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE OEM	SERIECRE13911 13/02/2024 0000000		800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000346	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13951			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`	300.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCION GENI 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`	300.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026740	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`		300.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13951 16/02/2024 0000000		300.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DD 0000347	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13953			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY OF	1,016.60	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY OF	1,016.60	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026664	6 PZ SPRAY ORO METÁLICO, 7 PZ SPRAY OF		1,016.60
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13953 16/02/2024 0000000		1,016.60
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,033.20</b>	<b>2,033.20</b>
DD 0000348	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13957			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGAD	3,516.50	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026663	6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGAD	3,516.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026663  6 PZ REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGAD		3,516.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13957 16/02/2024 000000		3,516.50
* Total-Poliza... *				<b>7,033.00</b>	<b>7,033.00</b>
DD 0000349	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13937			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026215  12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 P;	834.42	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026215  12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 P;	834.42	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026215  12 METRO PVC 1 1/4" HIDRÁULICO C-40, 2 P;		834.42
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13937 15/02/2024 000000		834.42
* Total-Poliza... *				<b>1,668.84</b>	<b>1,668.84</b>
DD 0000350	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13938			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026214  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO C	117.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026214  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO C	117.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026214  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 1 PZ DISCO C		117.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13938 15/02/2024 000000		117.00
* Total-Poliza... *				<b>234.00</b>	<b>234.00</b>
DD 0000351	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13940			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ;	827.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ;	827.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ;		827.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13940 15/02/2024 000000		827.00
* Total-Poliza... *				<b>1,654.00</b>	<b>1,654.00</b>
DD 0000352	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13950			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;	1,262.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;	1,262.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;		1,262.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13950 16/02/2024 000017		1,262.00
* Total-Poliza... *				<b>2,524.00</b>	<b>2,524.00</b>
DD 0000353	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13949			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026658  2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO	129.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026658  2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO	129.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026658  2 PZ DISCO DE CORTE METAL 4 1/2", 1 KILO		129.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13949 16/02/2024 000000		129.00
* Total-Poliza... *				<b>258.00</b>	<b>258.00</b>
DD 0000354	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13952			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026657  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	360.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026657  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA	360.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026657  6 PZ SPRAY ORO METÁLICO PRETUL, PARA		360.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13952 16/02/2024 000000		360.00
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DD 0000355	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13958			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026650  5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO	2,182.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026650  5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO	2,182.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026650  5 PZ PTR 1 X 1" PERFIL 109 C-14, 4 PZ DISCO		2,182.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13958 16/02/2024 000000		2,182.00
* Total-Poliza... *				<b>4,364.00</b>	<b>4,364.00</b>
DD 0000356	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13948			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I	306.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I	306.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I		306.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13948 16/02/2024 000004		306.00
* Total-Poliza... *				<b>612.00</b>	<b>612.00</b>
DD 0000357	17/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13960			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1	1,025.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1	1,025.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,1		1,025.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13960 17/02/2024 000000		1,025.00
* Total-Poliza... *				<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>
DD 0000361	17/02/2024	Registro de los Documentos: ANF15784			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN	924.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN	924.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 14, PARA INSTALACIÓN		924.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE	MND1   ANF15784 17/02/2024 0000000.0		924.00
* Total-Poliza... *				<b>1,848.00</b>	<b>1,848.00</b>
DD 0000366	15/02/2024	Registro de los Documentos: CB0D3E			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,917.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,917.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,917.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	835.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	835.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		835.20
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	609.00	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	609.00	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		609.00
10	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	400.20	
11	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	400.20	
12	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		400.20
13	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	278.40	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	278.40	
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		278.40
16	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   CB0D3E 15/02/2024 00000000.0C		4,985.89
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		54.31
* Total-Poliza... *				<b>10,080.40</b>	<b>10,080.40</b>
DD 0000368	16/02/2024	Registro de los Documentos: 97F46B			
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	696.00	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	696.00	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		696.00
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   97F46B 16/02/2024 00000000.00		688.50
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		7.50
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000369	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13917			
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I	135.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I	135.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I		135.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13917 13/02/2024 000000		135.00
* Total-Poliza... *				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DD 0000375	12/02/2024	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000376	15/02/2024	Registro de los Documentos: CR6792			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T	19,085.47	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T	19,085.47	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026791	COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T		19,085.47
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO 86	CR6792 15/02/2024 0002632.48 1.1		19,085.47
			* Total-Poliza... *	<b>38,170.94</b>	<b>38,170.94</b>
DD 0000432	12/02/2024	Registro de los Documentos: FF4F8C			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL AI	527,686.32	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL AI	527,686.32	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026782	1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL AI		527,686.32
4	2112-1-002699	MARTIN ANGULO INZUNZA AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000.00		527,686.32
			* Total-Poliza... *	<b>1,055,372.64</b>	<b>1,055,372.64</b>
DD 0000443	15/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13934			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI	261.20	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI	261.20	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026861	1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI		261.20
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13934 15/02/2024 000000		261.20
			* Total-Poliza... *	<b>522.40</b>	<b>522.40</b>
DD 0000445	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13913			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE I	447.95	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE I	447.95	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026909	1 PZ ESCOBA DE PALMA, 1 PZ ESCOBA DE I		447.95
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13913 13/02/2024 000000		447.95
			* Total-Poliza... *	<b>895.90</b>	<b>895.90</b>
DD 0000446	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13955			
1	5129-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRIL	580.00	
2	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRIL	580.00	
3	8240-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA, 1 PZ RASTRIL		580.00
4	5139-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL P/	1,550.00	
5	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL P/	1,550.00	
6	8240-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026907	1 PZ CARRETILLA PARA TRABAJOS EN EL P/		1,550.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13955 16/02/2024 000000		2,130.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,260.00</b>	<b>4,260.00</b>
DD 0000450	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13912			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE	370.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE	370.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	20 PZ BOLSAS P/BASURA, 1 PZ ESCOBA DE		370.00
4	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PAI	607.50	
5	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PAI	607.50	
6	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026855	1 MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M, PAI		607.50
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA OEM	SERIECRE13912 13/02/2024 000000		977.50
			* Total-Poliza... *	<b>1,955.00</b>	<b>1,955.00</b>
DD 0000456	12/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13906			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	125.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	125.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026905	1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		125.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PV	138.00	
5	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PV	138.00	
6	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PV		138.00
7	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN	26.00	
8	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN	26.00	
9	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ LIJA ESMERIL #60, PARA REPARACIÓN		26.00
10	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13906 12/02/2024 000000		289.00
* Total-Poliza... *				<b>578.00</b>	<b>578.00</b>
DD 0000467	12/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240208			
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG	168.00	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG	168.00	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240208 12/02/2024 0000000		168.00
* Total-Poliza... *				<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000491	13/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13918			
1	5129-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABOR	61.00	
2	8250-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABOR	61.00	
3	8240-2-291001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  1 PZ SEGUETA CAL RECTO Z. PARA ELABOR		61.00
4	5139-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERI	41.23	
5	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERI	41.23	
6	8240-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026862  2 PZ LIJA P/MADERA # 220,1 PZ LIJA ESMERI		41.23
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13918 13/02/2024 000000		102.23
* Total-Poliza... *				<b>204.46</b>	<b>204.46</b>
DD 0000496	12/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13907			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026216  1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN I	300.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026216  1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN I	300.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026216  1 RENTA DE POSERA, PARA ELABORACIÓN I		300.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13907 12/02/2024 000000		300.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DD 0000497	14/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240216			
1	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026923  300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PA	1,050.00	
2	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026923  300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PA	1,050.00	
3	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026923  300 PZ/BOTELLA AGUA NATURAL 500 ML, PA		1,050.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240216 14/02/2024 0000144		1,050.00
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DD 0000498	16/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13947			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026660  20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 1	504.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026660  20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 1	504.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026660  20 PZ TAQUETE 3/8" PLÁSTICO, 20 PZ PIJA 1		504.80
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13947 16/02/2024 000000		504.80
* Total-Poliza... *				<b>1,009.60</b>	<b>1,009.60</b>
DD 0000499	17/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13959			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026653  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ M/	512.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026653  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ M/	512.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026653  100 PZ PIJA PUNTA BROCA 14 X 3/4", 1 PZ M/		512.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13959 17/02/2024 000000		512.00
* Total-Poliza... *				<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DD 0000502	13/02/2024	Registro de los Documentos: 3448			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALAC	860.00	
2	8250-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALAC	860.00	
3	8240-2-244001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALAC		860.00
4	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5"	320.00	
5	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5"	320.00	
6	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5"		320.00
7	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALAC	125.00	
8	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALAC	125.00	
9	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026851  1 PZ FREXÓMETRO 5 MT, PARA LA INSTALAC		125.00
10	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3448 13/02/2024 0000000.00 1.		1,305.00
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DD 0000503	14/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240217			
1	5121-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026869  1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE	75.89	
2	8250-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026869  1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE	75.89	
3	8240-2-216001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026869  1 PZ DESINFECTANTE, PARA LA OFICINA DE		75.89
4	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES	1,279.68	
5	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES	1,279.68	
6	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRES		1,279.68
7	5139-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRE	3.00	
8	8250-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRE	3.00	
9	8240-3-399001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026869  1 PZ EMPAQUE, PARA LA OFICINA DE SECRE		3.00
10	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240217 14/02/2024 00000000		1,358.57
* Total-Poliza... *				<b>2,717.14</b>	<b>2,717.14</b>
DD 0000507	15/02/2024	Registro de los Documentos: E2B689			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	7,192.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	7,192.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		7,192.00
4	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GALLARI	GAGB   E2B689 15/02/2024 0000000.00		7,192.00
* Total-Poliza... *				<b>14,384.00</b>	<b>14,384.00</b>
DD 0000525	14/02/2024	Registro de los Documentos: 619			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   619 14/02/2024 0001655.17 1.0		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DT 0000002	12/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-001 por valor de: 1,888,432.82			
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA#	Registro de Contrato	1,888,432.82	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA#	Registro de Contrato		1,888,432.82
* Total-Poliza... *				<b>1,888,432.82</b>	<b>1,888,432.82</b>
DT 0000003	14/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-003 por valor de: 534,512.70			
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA#	Registro de Contrato	534,512.70	
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA#	Registro de Contrato		534,512.70
* Total-Poliza... *				<b>534,512.70</b>	<b>534,512.70</b>
EAA0000035	12/02/2024	VIATICOS LIC, SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA DAR A CONOCER EL PRK			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		500.00
2	1123-1-000003-000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	VIATICOS LIC, SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VI	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EAA0000036	13/02/2024	LIQ. FACTURA F69E6C			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE MARTIN MOLINA GARCIA		12,348.83
2	2112-1-002753	JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	MOGM   F69E6C 25/01/2024 0000000000	12,348.83	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	12,348.83	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		12,348.83
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA	12,348.83	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025969  ELABORACIÓN DE 1 CARRO ALEGÓRICO PA		12,348.83
* Total-Poliza... *				<b>37,046.49</b>	<b>37,046.49</b>
EAA0000037 13/02/2024 LIQ. FACTURA 293					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		61,046.51
2	2112-1-002758	SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO	LOAS   293 24/01/2024 00000000000	61,046.51	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS	61,046.51	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS		61,046.51
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS	61,046.51	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025970  ELABORACIÓN DE 3 CARROS ALEGÓRICOS		61,046.51
* Total-Poliza... *				<b>183,139.53</b>	<b>183,139.53</b>
EAA0000038 13/02/2024 LIQ. FACTURA 289					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA		522,000.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DI	ACE2   289 30/01/2024 00000000000	522,000.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	522,000.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		522,000.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I	522,000.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025972  1 ELENCO ESTELAR PARA PRESENTACIÓN I		522,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,566,000.00</b>	<b>1,566,000.00</b>
EAA0000040 13/02/2024 PAGO FACTURAS A3B6F8, 7FDFA5					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,200.60
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   7FDFA5 31/01/2024 00000000000	400.20	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	400.20	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		400.20
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	400.20	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		400.20
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   A3B6F8 31/01/2024 00000000000	800.40	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	800.40	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		800.40
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	800.40	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		800.40
* Total-Poliza... *				<b>3,601.80</b>	<b>3,601.80</b>
EAA0000042 13/02/2024 VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		1,700.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO	1,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
EAA0000043 13/02/2024 PAGO FACTURAS E52742, E52743, E52748, E52749.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		11,120.92
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52742 24/01/2024 000000836	6,066.80	
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	4,640.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		4,640.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	4,640.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		4,640.00
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	1,426.80	
8	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		1,426.80
9	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC	1,426.80	
10	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRC		1,426.80
11	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52743 24/01/2024 000000000	938.44	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F	938.44	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F		938.44
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F	938.44	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 F		938.44
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52748 24/01/2024 00000000	1,441.88	
17	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H	1,441.88	
18	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H		1,441.88
19	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H	1,441.88	
20	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA H		1,441.88
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52749 24/01/2024 00000368	2,673.80	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ	2,673.80	
23	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ		2,673.80
24	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ	2,673.80	
25	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ		2,673.80
* Total-Poliza... *				<b>33,362.76</b>	<b>33,362.76</b>
EAA0000044 13/02/2024 PAGO FACTURAS 2872, 2874					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		1,580.40
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2872 19/01/2024 0000000000	710.40	
3	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE	710.40	
4	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE		710.40
5	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE	710.40	
6	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, PARA OPE		710.40
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2874 19/01/2024 0000000000	870.00	
8	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	870.00	
9	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		870.00
10	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I	870.00	
11	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025675 PAPELERÍA Y ÚTILES, PARA OPERATIVIDAD I		870.00
* Total-Poliza... *				<b>4,741.20</b>	<b>4,741.20</b>
EAA0000045 13/02/2024 PAGO FACTURA AFACT2024113					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		168.00
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240113 26/01/2024 00000000	168.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	168.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025805  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		168.00
* Total-Poliza... *				<b>504.00</b>	<b>504.00</b>
EAA0000046 13/02/2024 PAGO FACTURA D3914					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		754.00
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3914 29/01/2024 0000000000	754.00	
3	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI	754.00	
4	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI		754.00
5	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI	754.00	
6	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8 ENTRADAS, PARA OI		754.00
* Total-Poliza... *				<b>2,262.00</b>	<b>2,262.00</b>
EAA0000047 13/02/2024 PAGO FACTURAS SERIECRE13758, SERIECRE13771					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		301.79
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13758 17/01/2024 000000	61.00	
3	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/	61.00	
4	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/		61.00
5	8270-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/	61.00	
6	8260-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025666 1 PZ/PAQUETE SEGUETA CAL. RECTO Z.U, P/		61.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13771 19/01/2024 000000	240.79	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F	240.79	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F		240.79
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F	240.79	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025673  1 PZ BASE P/TRAPEADOR MECHUDO, 1 PZ F		240.79
* Total-Poliza... *				<b>905.37</b>	<b>905.37</b>
EAA0000048 13/02/2024 PAGO FACTURAS A21039, A21132					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COLORATODO S DE RL DE CV		4,390.00
2	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO   A21132 22/01/2024 0000000000	2,510.00	
3	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	2,320.00	
4	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR		2,320.00
5	8270-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	2,320.00	
6	8260-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR		2,320.00
7	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	190.00	
8	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR		190.00
9	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR	190.00	
10	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITR		190.00
11	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO   A21039 15/01/2024 0000000000	1,880.00	
12	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU	1,880.00	
13	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU		1,880.00
14	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU	1,880.00	
15	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025785  APOYO EN ESPECIE CON1 PZ/GALÓN PINTU		1,880.00
* Total-Poliza... *				<b>13,170.00</b>	<b>13,170.00</b>
EAA0000049 13/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		9,795.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10260 19/01/2024 0000000000	4,850.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE	4,850.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE		4,850.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE	4,850.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLE		4,850.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10265 19/01/2024 0000000000	405.00	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN	405.00	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN		405.00
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN	405.00	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN		405.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10275 23/01/2024 0000000000	590.00	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF	590.00	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF		590.00
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF	590.00	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PAF		590.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10278 23/01/2024 0000000000	150.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E	150.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E		150.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E	150.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL E		150.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10281 23/01/2024 0000000000	110.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI	110.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI		110.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI	110.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAI		110.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10284 24/01/2024 0000000000	260.00	
28	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M	260.00	
29	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M		260.00
30	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M	260.00	
31	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA M		260.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10296 26/01/2024 0000000000	130.00	
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N	130.00	
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N		130.00
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N	130.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA N		130.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10301 27/01/2024 0000000000	3,300.00	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,300.00	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,300.00
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA	3,300.00	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025793  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA		3,300.00
* Total-Poliza... *				<b>29,385.00</b>	<b>29,385.00</b>
EAA0000050	15/02/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		2,299.21
2	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/	409.50	
3	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/		409.50
4	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/	409.50	
5	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFIC/		409.50
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI	725.00	
7	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI		725.00
8	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI	725.00	
9	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREI		725.00
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS	1,177.40	
11	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		1,177.40
12	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS	1,177.40	
13	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS		1,177.40
14	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JES	2,299.21	
* Total-Poliza... *				<b>6,923.01</b>	<b>6,923.01</b>
EAA0000051	15/02/2024	PAGO FACTURA 10200			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		110.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10200 05/01/2024 0000000000	110.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.	110.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.		110.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.	110.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA C.		110.00
* Total-Poliza... *				<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
EAA0000052	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA 575863			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA		133,400.00
2	2112-1-002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	PEFY   575863 22/01/2024 0000000000	133,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	133,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		133,400.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI	133,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA DE CUATRO CARI		133,400.00
* Total-Poliza... *				<b>400,200.00</b>	<b>400,200.00</b>
EAA0000053	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA EB0F15			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO CUADRAS MONTOYA		42,340.00
2	2112-1-000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	CUMA65   EB0F15 26/01/2024 0000000000	42,340.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	42,340.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		42,340.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.	42,340.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025968  ELABORACIÓN DE 4 VESTIDOS PARA EMBA.		42,340.00
* Total-Poliza... *				<b>127,020.00</b>	<b>127,020.00</b>
EAA0000054	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA 7A9637			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MAYDE OBESO HIGUERA		46,400.00
2	2112-1-002223	MAYDE OBESO HIGUERA	OEHM   7A9637 25/01/2024 0000000000	46,400.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	46,400.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		46,400.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC	46,400.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025967  VESTIDOS Y VESTUARIO PARA REINA DE LC		46,400.00
* Total-Poliza... *				<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
EAA0000055	15/02/2024	PAGO FACTURA 3644DA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,956.00
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   3644DA 31/01/2024 0000000000	2,956.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLE	2,956.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLE		2,956.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLE	2,956.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025925 APOYO EN ESPECIE CON 1 POZOLE COMPLE		2,956.00
* Total-Poliza... *				<b>8,868.00</b>	<b>8,868.00</b>
EAA0000056	15/02/2024	PAGO FACTURA AFACT20240123			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		125.05
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240123 26/01/2024 00000000	125.05	
3	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE	125.05	
4	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE		125.05
5	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE	125.05	
6	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE		125.05
* Total-Poliza... *				<b>375.15</b>	<b>375.15</b>
EAA0000057	15/02/2024	PAGO FACTURAS D3913, D3955			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		6,181.64
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3913 29/01/2024 0000000000	3,096.04	
3	8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA	3,096.04	
4	8250-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA		3,096.04
5	8270-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA	3,096.04	
6	8260-3-399004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025921  1 PZ UPS NO BREAK 1200VA/720W 6 CONTA		3,096.04
7	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3955 14/02/2024 0000000000	3,085.60	
8	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f	3,085.60	
9	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f		3,085.60
10	8270-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f	3,085.60	
11	8260-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026413  1 PZ TONER XEROX NEGRO WC 5325/5330, f		3,085.60
* Total-Poliza... *				<b>18,544.92</b>	<b>18,544.92</b>
EAA0000058	16/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA PUBLICAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		1,000.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EAA0000059	16/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL NO.3			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		621.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER S	621.00	
* Total-Poliza... *				<b>621.00</b>	<b>621.00</b>
EAA0000064	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON /		256,284.36
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS	256,284.36	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026250  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>854,548.86</b>	<b>854,548.86</b>
EAA0000082	15/02/2024	LIQUIDACION FACTURA D0477E			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANABEL ELIZALDE ARMENTA		40,162.50
2	2112-1-002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	EIAA   D0477E 24/01/2024 00000000000	40,600.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI	40,600.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI		40,600.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI	40,600.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025971  ELABORACIÓN DE DOS VESTIDOS: 1 VESTI		40,600.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	LIQUIDACION FACTURA D0477E		437.50
* Total-Poliza... *				<b>121,800.00</b>	<b>121,800.00</b>
EAA0000084	13/02/2024	LIQUIDACION FACTURA 1053			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFO		447,760.00
2	2112-1-002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFO	PPI2   1053 06/02/2024 00000000000	447,760.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	447,760.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV		447,760.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV	447,760.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026206 1 ELENCO ESTELAR Y LOCAL PARA CARNAV		447,760.00
* Total-Poliza... *				<b>1,343,280.00</b>	<b>1,343,280.00</b>
EAA0000085	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARILLAS GAMEZ MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FERNANDO AMARILLAS GAMEZ		15,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL	15,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL	15,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL		15,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL	15,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL		15,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL	15,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026297  APOYO ECONOMICO C. FERNANDO AMARIL		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EAA0000088	14/02/2024	PAGO DE FACTURA AE16C4			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   AE16C4 14/02/2024 0016076.61	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>349,666.35</b>	<b>349,666.35</b>
EAA0000090	15/02/2024	PAGO DE FACTURA 26E8F			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   26E8F 14/02/2024 0038247.13	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026303 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>
EAA0000094	14/02/2024	SUELDO 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDO 1RA QNA FEB 2024 CUENTA C		2,105,501.38



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	2,105,501.38	
3	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
4	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
5	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
7	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
8	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
9	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
11	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
12	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
13	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,328.25	
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,328.25
15	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
16	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
17	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
19	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
20	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
21	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
23	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
24	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
25	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
27	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
28	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
29	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
31	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
32	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
33	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
35	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
36	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
37	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
38	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
39	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
40	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
41	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
42	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
43	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
44	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
45	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
46	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
47	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
48	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
49	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
50	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
51	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
52	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
53	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
54	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
55	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
56	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
57	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
58	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
59	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
60	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
61	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
62	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
65	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
66	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
67	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
68	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
69	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
70	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
71	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
72	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
73	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
74	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
75	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
76	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
77	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
78	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
79	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
80	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
81	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
82	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
83	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
84	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
85	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
86	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
87	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
88	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
89	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
90	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
91	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
92	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
93	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
94	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
95	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
96	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
97	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
98	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
99	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
100	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
101	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
102	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
103	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
104	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
105	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
106	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
107	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
108	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
109	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
110	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
111	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
112	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
113	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
114	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
115	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
116	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
117	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
118	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
119	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
120	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
121	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
122	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
123	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
125	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,865.75	
126	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,865.75
127	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	50,670.92	
128	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92
129	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	50,670.92	
130	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		50,670.92
131	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	39,938.55	
132	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55
133	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	39,938.55	
134	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		39,938.55
135	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
136	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
137	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
138	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
139	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	242,471.00	
140	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00
141	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	242,471.00	
142	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		242,471.00
143	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
144	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
145	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
146	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
147	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	95,093.85	
148	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85
149	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	95,093.85	
150	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		95,093.85
151	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
152	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
153	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	56,681.25	
154	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		56,681.25
155	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
156	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
157	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
158	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
159	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
160	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
161	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
162	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
163	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
164	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
165	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
166	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
167	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
168	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
169	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
170	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
171	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
172	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
173	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
174	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
175	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
176	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
177	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
178	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
179	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
180	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
181	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
182	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
183	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
184	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
186	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
187	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
188	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
189	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
190	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
191	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
192	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
193	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
194	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
195	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
196	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
197	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
198	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
199	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
200	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
201	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
202	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
203	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
204	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
205	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
206	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
207	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
208	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
209	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
210	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
211	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	124,789.18	
212	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18
213	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	124,789.18	
214	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		124,789.18
215	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
216	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
217	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
218	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
219	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
220	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
221	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
222	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
223	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
224	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
225	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
226	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
227	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
228	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
229	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
230	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
231	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
232	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
233	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
234	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
235	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
236	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
237	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
238	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
239	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
240	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
241	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
242	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
243	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
244	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
245	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
247	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
248	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
249	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
250	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
251	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
252	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
253	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
254	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
255	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
256	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
257	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
258	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
259	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
260	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
261	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
262	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
263	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
264	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
265	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
266	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
267	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
268	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
269	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
270	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
271	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
272	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
273	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
274	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
275	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
276	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
277	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
278	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
279	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
280	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
281	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
282	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
283	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
284	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
285	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
286	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
287	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
288	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
289	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
290	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
291	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
292	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
293	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
294	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
295	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
296	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
297	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
298	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
299	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
300	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
301	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
302	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
303	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
304	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
305	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
306	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
308	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
309	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
310	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
311	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
312	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
313	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
314	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026261  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>7,110,655.36</b>	<b>7,110,655.36</b>
EAA0000095	13/02/2024	PAGO DE FACUTA VI240213093417892			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMPUTO CONTABLE SOFT SA DE CV		2,295.00
2	2112-1-002759	COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS   VI240213093417892 13/02/2024 000031	2,295.00	
3	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
4	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
5	8270-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
6	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
* Total-Poliza... *				<b>6,885.00</b>	<b>6,885.00</b>
EAA0000096	14/02/2024	PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA ALICIA LOPEZ GARCIA		6,926.45
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BEF	6,926.45	
3	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	1,178.10	
4	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		1,178.10
5	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	1,178.10	
6	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		1,178.10
7	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	6,000.00	
8	8250-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		6,000.00
9	8270-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT	6,000.00	
10	8260-1-171004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026309  COMPLEMENTO 2DA QNA ENE 2024 C. BERT		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>21,282.65</b>	<b>21,282.65</b>
EAA0000097	15/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO		1,000.25
2	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN	1,000.25	
3	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN		1,000.25
4	8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN	1,000.25	
5	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026311  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO AN		1,000.25
6	2129-1-001298	ABELINO ANGULO ANGULO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO A	1,000.25	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.75</b>	<b>3,000.75</b>
EAA0000098	14/02/2024	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA AMELIA LOPEZ ANGULO		95,589.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA I	95,589.00	
3	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC	95,589.00	
4	8250-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC		95,589.00
5	8270-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC	95,589.00	
6	8260-1-171007-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026312  BONO POR JUBILACIÓN . C ROSA AMELIA LC		95,589.00
* Total-Poliza... *				<b>286,767.00</b>	<b>286,767.00</b>
EAA0000099	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		1,635.95
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		800.00
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		502.92
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024	2,938.87	
* Total-Poliza... *				<b>2,938.87</b>	<b>2,938.87</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000100	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62	
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	3,387.62		
			* Total-Poliza... *	<b>3,387.62</b>	<b>3,387.62</b>	
EAA0000101	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		138,349.78	
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1F	131,573.35		
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1F	6,776.43		
			* Total-Poliza... *	<b>138,349.78</b>	<b>138,349.78</b>	
EAA0000103	14/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		44,703.28	
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	20,030.39		
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	228.39		
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	3,159.00		
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	39.00		
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	8,656.80		
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	89.70		
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA FEB 2024.	12,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>44,703.28</b>	<b>44,703.28</b>	
EAA0000105	13/02/2024	PAGO FACTURAS 143935, 143958				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		1,126,677.00	
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000143935 13/02/2024 003708	268,866.00		
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	268,866.00		
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		268,866.00	
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	268,866.00		
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026336 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		268,866.00	
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000143958 13/02/2024 011831	857,811.00		
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	857,811.00		
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		857,811.00	
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS	857,811.00		
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GEN	026332 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIS		857,811.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,380,031.00</b>	<b>3,380,031.00</b>	
EAA0000106	15/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA C		4,555.16	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	4,555.16		
3	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,100.00		
4	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	
5	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,100.00		
6	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026354  1RA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,100.00	
			* Total-Poliza... *	<b>14,755.16</b>	<b>14,755.16</b>	
EAA0000110	12/02/2024	PAGO FACTURA 994				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		2,900.00	
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   994 06/02/2024 0000000000	2,900.00		
3	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G	2,900.00		
4	8250-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G		2,900.00	
5	8270-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G	2,900.00		
6	8260-1-154008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026295  0.50 XNA- VIAJE ARENA Y 0.50 XNA- VIAJE G		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
EAA0000112	15/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		12,470.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10347 02/02/2024 00000000000	2,600.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE	2,600.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPE		2,600.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10348 02/02/2024 00000000000	650.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI	650.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI		650.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI	650.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LI		650.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10361 07/02/2024 00000000000	4,950.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR	4,950.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		4,950.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR	4,950.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PAR		4,950.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10363 07/02/2024 00000000000	670.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	670.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		670.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/	670.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, P/		670.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10364 07/02/2024 00000000000	610.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	610.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		610.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	610.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		610.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10365 07/02/2024 00000000000	610.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI	610.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI		610.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI	610.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULI		610.00
32	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10381 07/02/2024 00000000000	480.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	480.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		480.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA	480.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CA		480.00
37	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10382 08/02/2024 00000000000	540.00	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/	540.00	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/		540.00
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/	540.00	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA C/		540.00
42	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10385 09/02/2024 00000000000	1,360.00	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/	1,360.00	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/		1,360.00
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/	1,360.00	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TR/		1,360.00
* Total-Poliza... *				<b>37,410.00</b>	<b>37,410.00</b>
EAA0000121	14/02/2024	PAGO FACTURA 703295			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   703295 07/02/2024 00000000000	19,784.48	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026308  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>59,784.48</b>	<b>59,784.48</b>
EAA0000124	12/02/2024	PAGO FACTURA BI54914 COTIZACION 1413685			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROE		8,332.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN   FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024	8,332.00	
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR	8,332.00	
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR		8,332.00
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR	8,332.00	
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026304  1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ VARILLA TOR		8,332.00
* Total-Poliza..: *				<b>24,996.00</b>	<b>24,996.00</b>
EAA0000126 12/02/2024 PAGO FACTURA BI54913 COTIZACION 1413683					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES		6,639.00
2	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN   FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024	6,639.00	
3	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: .	6,639.00	
4	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: .		6,639.00
5	8270-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: .	6,639.00	
6	8260-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: .		6,639.00
* Total-Poliza..: *				<b>19,917.00</b>	<b>19,917.00</b>
EAA0000127 13/02/2024 PAGO FACTURAS 532, 533, 534.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		13,235.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R532 07/02/2024 0000000000	4,100.60	
3	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	4,100.60	
4	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC		4,100.60
5	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	4,100.60	
6	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026362  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC		4,100.60
7	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R533 07/02/2024 0000000000	4,100.60	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,850.20	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,850.20
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,850.20	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,850.20
12	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	162.40	
13	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		162.40
14	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	162.40	
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		162.40
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,281.80	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,281.80
18	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,281.80	
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,281.80
20	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	806.20	
21	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		806.20
22	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	806.20	
23	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026359 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		806.20
24	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R534 07/02/2024 0000000000	5,034.40	
25	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,238.80	
26	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,238.80
27	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,238.80	
28	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,238.80
29	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,455.80	
30	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,455.80
31	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,455.80	
32	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,455.80
33	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	342.20	
34	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		342.20
35	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	342.20	
36	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		342.20
37	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	562.60	
38	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		562.60
39	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	562.60	
40	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		562.60
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	435.00	
42	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		435.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	435.00	
44	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		435.00
* Total-Poliza... *				<b>39,706.80</b>	<b>39,706.80</b>
EAA0000129	12/02/2024	PAGO FACTURA 003998			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		330.00
2	2112-1-002745	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	SAGW   TT003998 12/02/2024 000000000C	330.00	
3	8260-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA	330.00	
4	8250-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA		330.00
5	8270-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA	330.00	
6	8260-2-244001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PA		330.00
* Total-Poliza... *				<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
EAA0000130	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA PAGAR RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ARTISTA Y			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		19,727.82
2	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA:	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MC	19,727.82	
* Total-Poliza... *				<b>19,727.82</b>	<b>19,727.82</b>
EAA0000132	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ		4,887.00
2	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL AN	4,887.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,887.00</b>	<b>4,887.00</b>
EAA0000136	15/02/2024	PAGO DE APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO ECONOMICO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		72,814.00
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   87764 13/02/2024 0010043.3	72,814.00	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	72,814.00	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		72,814.00
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT	72,814.00	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026432 APOYO FINANCIERO PARA FORTALECIMIENT		72,814.00
* Total-Poliza... *				<b>218,442.00</b>	<b>218,442.00</b>
EAA0000155	15/02/2024	PAGO FACTURA ON8806			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA		21,000.00
2	2112-1-002754	SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	GOMS   FCON8806 15/02/2024 000000000	21,000.00	
3	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T	21,000.00	
4	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T		21,000.00
5	8270-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T	21,000.00	
6	8260-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA T		21,000.00
* Total-Poliza... *				<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>
EAA0000157	16/02/2024	PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA		40,000.00
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE C/	40,000.00	
3	8260-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS	40,000.00	
4	8250-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS		40,000.00
5	8270-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS	40,000.00	
6	8260-1-152001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026464  INDEMNIZACION VIRGINIA GUADALUPE CAS		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
EAA0000159	16/02/2024	PAGO FACTURA 1C2F81			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		8,120.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   1C2F81 15/02/2024 0000000000	8,120.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR	8,120.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR		8,120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR	8,120.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, PARA EL EVENTO GR		8,120.00
* Total-Poliza... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
EAA0000188 13/02/2024 PAGO FACTURA CULAA278611 COT. 017403					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		7,574.60
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317  FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024	7,574.60	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026447  1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.	7,574.60	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026447  1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.		7,574.60
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026447  1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.	7,574.60	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026447  1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA C.		7,574.60
* Total-Poliza... *				<b>22,723.80</b>	<b>22,723.80</b>
EAA0000201 13/02/2024 PAGO FACTURAS 15849, 15851					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		44,602.00
2	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15849 12/02/2024 0000000000	2,602.00	
3	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	2,366.00	
4	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		2,366.00
5	8270-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	2,366.00	
6	8260-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		2,366.00
7	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	236.00	
8	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		236.00
9	8270-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL	236.00	
10	8260-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BL		236.00
11	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15851 13/02/2024 0000000000	42,000.00	
12	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR	42,000.00	
13	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR		42,000.00
14	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR	42,000.00	
15	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TR		42,000.00
* Total-Poliza... *				<b>133,806.00</b>	<b>133,806.00</b>
EAA0000202 15/02/2024 PAGO FACTURAS MTZ611, MTZ613, MTZ616					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PERZ BELTRAN		2,800.24
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ611 08/02/2024 0000000000	609.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	615.63	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		615.63
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	615.63	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		615.63
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ613 09/02/2024 0000000000	1,421.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,436.48	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,436.48
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,436.48	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,436.48
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ616 10/02/2024 0000000000	770.24	
13	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	778.63	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		778.63
15	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	778.63	
16	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		778.63
* Total-Poliza... *				<b>8,461.72</b>	<b>8,461.72</b>
EAA0000203 16/02/2024 PAGO FACTURA A1681					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		31,436.00
2	2112-1-002724	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	SSA   A1681 15/02/2024 0000000000	31,436.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C	31,436.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C		31,436.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C	31,436.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026566  RENTA DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA C		31,436.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>94,308.00</b>	<b>94,308.00</b>
EAA0000209	15/02/2024	PAGO FACTURA FF4F8C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		522,000.00
2	2112-1-002699	MARTIN ANGULO INZUNZA	AUIM   FF4F8C 12/02/2024 0000000000	527,686.32	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL A	527,686.32	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL A		527,686.32
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL A	527,686.32	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026782  1 RENTA DE ESCENARIO PARA CARNAVAL A		527,686.32
7	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		0.04
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	0000000-AA MARTIN ANGULO INZUNZA		5,686.28
* Total-Poliza... *				<b>1,583,058.96</b>	<b>1,583,058.96</b>
EAA0000210	15/02/2024	PAGO FACTURA 619			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   619 14/02/2024 0001655.17	12,000.00	
3	8260-3-399006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER	12,000.00	
4	8250-3-399006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER		12,000.00
5	8270-3-399006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER	12,000.00	
6	8260-3-399006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026560  1 SERVICIO DE ESTERELIZACIÓN PARA PER		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
EAA0000212	16/02/2024	PAGO FACTURA C29709			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		204,740.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   C29709 16/02/2024 000028240	204,740.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y	204,740.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y		204,740.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y	204,740.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 MÚSICA DE BANDA Y		204,740.00
* Total-Poliza... *				<b>614,220.00</b>	<b>614,220.00</b>
EAA0000226	15/02/2024	APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA GOBERNADOR TRADICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS PARA P			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALEJANDRO SILVAS VALENZUELA		9,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS	9,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS	9,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS		9,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS	9,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS		9,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS	9,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026721  APOYO ECONOMICO C. ALEJANDRO SILVAS		9,000.00
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
EAA0000236	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJO SA INSTITUCION DE BANCA		11.95
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.86	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.86	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.86
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.86	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.86
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.86	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026687  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.86
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.91
* Total-Poliza... *				<b>55.44</b>	<b>55.44</b>
EAA0000237	13/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJO SA INSTITUCION DE BANCA		35.77



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.49	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.49	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.49
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.49	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.49
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	41.49	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026688  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		41.49
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		5.72
* Total-Poliza... *				<b>165.96</b>	<b>165.96</b>
EAA0000239	14/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		60.28
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	69.93	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	69.93	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		69.93
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	69.93	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		69.93
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	69.93	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026690  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		69.93
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.65
* Total-Poliza... *				<b>279.72</b>	<b>279.72</b>
EAA0000240	15/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		5.80
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.73	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.73	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.73
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.73	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.73
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	6.73	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026691  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		6.73
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.93
* Total-Poliza... *				<b>26.92</b>	<b>26.92</b>
EAA0000241	16/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		12.10
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.03	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.03	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.03
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.03	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.03
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.03	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026692  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.03
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.93
* Total-Poliza... *				<b>56.12</b>	<b>56.12</b>
EAA0000242	16/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		17.47
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.27	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.27	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.27
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.27	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.27
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.27	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026693  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.27
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.80
* Total-Poliza... *				<b>81.08</b>	<b>81.08</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000243	17/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		349.17	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	405.04		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	405.04		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		405.04	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	405.04		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		405.04	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	405.04		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026694  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		405.04	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		55.87	
* Total-Poliza... *				<b>1,620.16</b>	<b>1,620.16</b>	
EAA0000244	17/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		148.41	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	172.16		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	172.16		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		172.16	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	172.16		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		172.16	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	172.16		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026695  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		172.16	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		23.75	
* Total-Poliza... *				<b>688.64</b>	<b>688.64</b>	
EAA0000271	16/02/2024	PAGO FACTURAS 543222, CB0D3E				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		6,259.61	
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   543222 15/02/2024 0000000000	1,273.72		
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	1,287.60		
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		1,287.60	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	1,287.60		
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026335  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		1,287.60	
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   CB0D3E 15/02/2024 0000000000	4,985.89		
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	2,917.40		
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		2,917.40	
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	2,917.40		
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		2,917.40	
12	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	835.20		
13	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		835.20	
14	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	835.20		
15	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		835.20	
16	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	609.00		
17	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		609.00	
18	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	609.00		
19	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		609.00	
20	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	400.20		
21	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		400.20	
22	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	400.20		
23	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		400.20	
24	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	278.40		
25	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		278.40	
26	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	278.40		
27	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		278.40	
* Total-Poliza... *				<b>18,915.21</b>	<b>18,915.21</b>	
EEE0000001	13/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		342,762.42	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6538 15/01/2024 0005176.19	37,527.38		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	37,527.38	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		37,527.38
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	37,527.38	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025524 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		37,527.38
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6539 15/01/2024 0000000000	137,749.93	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	137,749.93	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		137,749.93
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	137,749.93	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025525 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		137,749.93
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6541 15/01/2024 0000000000	4,500.00	
13	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
14	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
15	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	4,500.00	
16	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025527 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		4,500.00
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6542 15/01/2024 00000620.69	4,500.00	
18	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
19	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
20	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025555 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6543 15/01/2024 00000689.66	5,000.00	
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025556 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6544 15/01/2024 00000620.69	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025557 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6545 15/01/2024 00000551.72	4,000.00	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025559 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6546 15/01/2024 00000620.69	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025560 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6548 15/01/2024 00000137.93	999.99	
43	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	999.99	
44	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		999.99
45	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	999.99	
46	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025563 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		999.99
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6549 15/01/2024 00000137.93	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
50	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025564 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6550 15/01/2024 00000110.34	800.00	
53	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
54	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
55	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
56	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025599 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6551 15/01/2024 00000360.11	2,610.79	
58	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	2,610.79	
59	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		2,610.79
60	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	2,610.79	
61	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025600 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		2,610.79
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6553 15/01/2024 00000137.93	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025603 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6554 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	1,000.00	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		1,000.00
70	8270-2-261001-000004-007000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	1,000.00	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025604 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		1,000.00
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6555 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	
73	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
74	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
75	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
76	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025605 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6556 15/01/2024 0000275.86	2,000.00	
78	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00	
79	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00
80	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00	
81	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025606 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6557 15/01/2024 0000165.52	1,200.00	
83	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
84	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
85	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025607 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6558 15/01/2024 0000482.76	3,500.00	
88	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
89	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
90	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
91	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025608 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6559 15/01/2024 00000206.9	1,500.00	
93	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
95	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
96	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025609 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6560 15/01/2024 0000000400	2,900.00	
98	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	2,900.00	
99	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		2,900.00
100	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C	2,900.00	
101	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025610 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE C		2,900.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6561 15/01/2024 0000482.76	3,500.00	
103	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
104	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
105	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
106	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025611 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6562 15/01/2024 00000206.9	1,500.00	
108	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
109	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
110	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
111	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025612 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6563 15/01/2024 0000620.69	4,500.00	
113	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
114	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
115	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
116	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025613 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6564 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
120	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025614 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6565 15/01/2024 0000344.83	2,500.00	
123	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
124	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
126	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025615 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6566 15/01/2024 0000744.83	5,400.00	
128	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,400.00	
129	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,400.00
130	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,400.00	
131	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025616 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,400.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6567 15/01/2024 0000620.69	4,500.00	
133	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
134	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
135	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
136	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025618 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6568 15/01/2024 0000179.31	1,300.00	
138	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
139	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
140	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
141	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025619 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6569 15/01/2024 0000807.96	5,857.74	
143	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,857.74	
144	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,857.74
145	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,857.74	
146	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025620 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,857.74
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6570 15/01/2024 0000620.69	4,500.00	
148	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
149	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
150	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
151	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025622 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6571 15/01/2024 0001326.41	9,616.50	
153	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,616.50	
154	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,616.50
155	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,616.50	
156	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025623 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,616.50
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6572 15/01/2024 0001172.41	8,500.00	
158	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	8,500.00	
159	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		8,500.00
160	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	8,500.00	
161	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025624 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		8,500.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6573 15/01/2024 0000551.72	4,000.00	
163	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,000.00	
164	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,000.00
165	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,000.00	
166	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025626 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,000.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6574 15/01/2024 0001572.41	11,400.00	
168	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE	11,400.00	
169	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE		11,400.00
170	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE	11,400.00	
171	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025847  COMBUSTIBLE PARA CANDIDATAS Y CANDIE		11,400.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6575 15/01/2024 0000000000	11,200.09	
173	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI	11,200.09	
174	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI		11,200.09
175	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI	11,200.09	
176	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025848 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PEI		11,200.09
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6576 15/01/2024 0000234.48	1,700.00	
178	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
179	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
180	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
181	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025627 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6577 15/01/2024 00000206.9	1,500.00	
183	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
184	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
185	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	025628 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6578 15/01/2024 00000206.9	1,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
190	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025629 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6579 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	
193	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
194	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
195	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
196	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA ALI	025630 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6580 15/01/2024 00000206.9	1,500.00	
198	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
199	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
200	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
201	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025631 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6581 15/01/2024 0000068.97	500.00	
203	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	500.00	
204	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		500.00
205	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	500.00	
206	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025632 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6540 15/01/2024 0000000000	34,000.00	
208	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	34,000.00	
209	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		34,000.00
210	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	34,000.00	
211	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025526 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		34,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,028,287.26</b>	<b>1,028,287.26</b>
EES0000001	12/02/2024	COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 12/2023 EL DIA 12/02/2024 CONSULTADO EN LA SUC. 1			
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	0000000-ES BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, INS		40.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E	46.40	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E	46.40	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E		46.40
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E	46.40	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E		46.40
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E	46.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026834  COMISIONES E IVA POR REIMPRESION DE E		46.40
9	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	IVA POR REIMPRESION DE ESTADO DE CUENTA DEL		6.40
* Total-Poliza... *				<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
EMM0000001	16/02/2024	PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI F		625,592.04
2	2113-1-000010-000909-000041	ERNESTO ALONSO URTL	UURE   07E814 13/02/2024 00088579.4	642,200.68	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	642,200.68	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO		642,200.68
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	642,200.68	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO		642,200.68
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA 07E814, ESTIMACION 1 Y FINIQU		16,608.64
* Total-Poliza... *				<b>1,926,602.04</b>	<b>1,926,602.04</b>
EMM0000002	16/02/2024	PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANG			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PAVIRA CONSTRUCCIONES		148,479.16
2	2113-1-000010-000909-000038	PAVIRA CONSTRUCCION	PCO   E8450A 16/02/2024 0000000000	154,631.64	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE	154,631.64	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE		154,631.64
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE	154,631.64	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026218 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE		154,631.64
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA E8450A, ESTIMACION 1, CONST		6,152.45



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO POR DIFERENCIA EN PAGO		0.03	
			* Total-Poliza... *	<b>463,894.92</b>	<b>463,894.92</b>	
ENN0000002	13/02/2024	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRASPASO EL MAESTRO JUAN CARLOS BARRAZA MC				
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN FORTAMUN 2024		115.00	
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO POR ERROR EN CUENTA DESTINO AL MC	115.00		
			* Total-Poliza... *	<b>115.00</b>	<b>115.00</b>	
EOO0000001	15/02/2024	PAGO DE FACTURA A17. ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGR				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE		660,951.49	
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES	PROY   A17 12/02/2024 0091165.72	660,951.49		
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA	660,951.49		
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA		660,951.49	
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA	660,951.49		
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026221 ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLA		660,951.49	
			* Total-Poliza... *	<b>1,982,854.47</b>	<b>1,982,854.47</b>	
EOO0000005	15/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, IN		5.00	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026836  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80	
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80	
			* Total-Poliza... *	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
EPP0000016	13/02/2024	PAGO FACTURAS CR6523, CR6547, CR6552, CR6582, CR6596, CR6613.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		105,900.00	
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6523 08/01/2024 0003531.03	25,600.00		
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	25,600.00		
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		25,600.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	25,600.00		
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025820 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		25,600.00	
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6547 15/01/2024 0000068.97	500.00		
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	500.00		
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		500.00	
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	500.00		
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025561 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		500.00	
12	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6552 15/01/2024 0000275.86	2,000.00		
13	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F	2,000.00		
14	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F		2,000.00	
15	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F	2,000.00		
16	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025601 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE F		2,000.00	
17	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6582 15/01/2024 0003517.24	25,500.00		
18	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	25,500.00		
19	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		25,500.00	
20	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	25,500.00		
21	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025634 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		25,500.00	
22	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6596 22/01/2024 0000000000	25,800.00		
23	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	25,800.00		
24	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		25,800.00	
25	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	25,800.00		
26	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025737 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		25,800.00	
27	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6613 29/01/2024 0000000000	26,500.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	26,500.00	
29	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		26,500.00
30	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	26,500.00	
31	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025819 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		26,500.00
* Total-Poliza... *				<b>317,700.00</b>	<b>317,700.00</b>
EPP0000023	14/02/2024	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURID		941,498.86
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	941,498.86	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	432,402.86	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	432,402.86	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		432,402.86
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
11	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
12	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
13	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	123,703.80	
14	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		123,703.80
15	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
16	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
17	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
18	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026225  1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>3,195,015.98</b>	<b>3,195,015.98</b>
EPP0000024	14/02/2024	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON /		27,225.02
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS	27,225.02	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	29,972.55	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		29,972.55
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	29,972.55	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026239  1RA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		29,972.55
* Total-Poliza... *				<b>87,170.12</b>	<b>87,170.12</b>
EPP0000025	14/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		1,403.62
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,000.57
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,799.52
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,403.62
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		2,217.90
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		2,399.36
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,410.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,312.96
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,199.71
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,799.57
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024		1,537.78
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA FEB 2024	19,408.76	
* Total-Poliza... *				<b>19,408.76</b>	<b>19,408.76</b>
EPP0000026	14/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		71,231.63
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1F	71,231.63	
* Total-Poliza... *				<b>71,231.63</b>	<b>71,231.63</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000027	14/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	12,511.28	
* Total-Poliza... *				<b>12,511.28</b>	<b>12,511.28</b>
EPP0000028	15/02/2024	PAGO DE FACTURA ANG286			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO DE+ CAPACITACION PARA EI		875.00
2	2112-1-000009-000912-001099	INSTITUTO DE CAPACITA	ICT   ANG286 02/02/2024 0000120.69	875.00	
3	8260-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F	875.00	
4	8250-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F		875.00
5	8270-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F	875.00	
6	8260-3-334003-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026248 CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE F		875.00
* Total-Poliza... *				<b>2,625.00</b>	<b>2,625.00</b>
EPP0000032	15/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		34,590.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10299 27/01/2024 0000000000	675.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/	675.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/		675.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/	675.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGU/		675.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10366 07/02/2024 0000000000	380.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM	380.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM		380.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10367 07/02/2024 0000000000	6,400.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:	6,400.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:		6,400.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:	6,400.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 71:		6,400.00
17	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10368 07/02/2024 0000000000	6,400.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-	6,400.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-		6,400.00
20	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-	6,400.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-		6,400.00
22	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10369 07/02/2024 0000000000	1,275.00	
23	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
25	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
26	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026227  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
27	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10370 07/02/2024 0000000000	1,275.00	
28	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
30	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /	1,275.00	
31	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026241  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO /		1,275.00
32	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10371 07/02/2024 0000000000	1,275.00	
33	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A	1,275.00	
34	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A		1,275.00
35	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A	1,275.00	
36	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026238 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO A		1,275.00
37	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10372 07/02/2024 0000000000	1,840.00	
38	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	
39	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
40	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	
41	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026245  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
42	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10373 07/02/2024 0000000000	1,840.00	
43	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
45	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO	1,840.00	
46	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026246  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO		1,840.00
47	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10374 07/02/2024 0000000000	1,840.00	
48	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
49	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
50	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
51	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026244  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
52	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10375 07/02/2024 0000000000	1,840.00	
53	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
54	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
55	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I	1,840.00	
56	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO I		1,840.00
57	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10379 07/02/2024 0000000000	1,435.00	
58	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
59	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
60	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
61	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
62	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10380 07/02/2024 0000000000	1,435.00	
63	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
64	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
65	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /	1,435.00	
66	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO /		1,435.00
67	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10388 09/02/2024 0000000000	2,850.00	
68	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF	2,850.00	
69	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF		2,850.00
70	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF	2,850.00	
71	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026235  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PAF		2,850.00
72	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10399 10/02/2024 0000000000	840.00	
73	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR	840.00	
74	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR		840.00
75	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR	840.00	
76	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITR		840.00
77	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10400 10/02/2024 0000000000	840.00	
78	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
79	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF		840.00
80	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF	840.00	
81	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITF		840.00
82	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10402 10/02/2024 0000296.55	2,150.00	
83	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),	2,150.00	
84	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),		2,150.00
85	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),	2,150.00	
86	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026232 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS),		2,150.00
* Total-Poliza... *				<b>103,770.00</b>	<b>103,770.00</b>
EPP0000058 16/02/2024 PAGO FACTURA E2B689					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		7,114.50
2	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GALLARI	GAGB   E2B689 15/02/2024 0000000000	7,192.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	7,192.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		7,192.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	7,192.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		7,192.00
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	FACTURA 2B689 BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZA		77.50
* Total-Poliza... *				<b>21,576.00</b>	<b>21,576.00</b>
ERO0000001 12/02/2024 TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024					
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENI	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		7,287.85
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	TRASPASO DE 2 TERCERAS PARTES DE LA RETENC	7,287.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>7,287.85</b>	<b>7,287.85</b>
I 0000007	12/02/2024	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	11,485.85	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		14,164.09
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	14,164.09	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		14,164.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	14,164.09	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		14,164.09
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	14,164.09	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		14,164.09
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		669.60
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	669.60	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		669.60
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	669.60	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		669.60
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	669.60	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		669.60
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		2,520.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,520.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,520.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,520.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,520.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,520.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,520.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		68.83
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	68.83	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		68.83
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	68.83	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		68.83
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	68.83	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		68.83
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		98.25
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	98.25	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		98.25
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	98.25	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		98.25
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	98.25	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		98.25
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		481.04
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	481.04	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		481.04
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	481.04	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		481.04
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	481.04	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		481.04
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		108.57
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	108.57	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		108.57
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	108.57	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		108.57
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	108.57	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		108.57
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		8,440.58
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,440.58	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,440.58
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,440.58	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,440.58
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,440.58	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,440.58



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		8,907.20
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,907.20	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,907.20
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,907.20	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,907.20
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	8,907.20	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		8,907.20
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		844.06
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	844.06	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		844.06
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	844.06	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		844.06
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	844.06	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		844.06
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		890.73
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	890.73	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		890.73
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	890.73	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		890.73
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	890.73	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		890.73
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		1,719.21
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,719.21	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,719.21
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,719.21	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,719.21
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,719.21	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,719.21
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		2,226.79
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,226.79	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,226.79
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,226.79	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,226.79
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,226.79	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,226.79
93	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		178.14
94	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	178.14	
95	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		178.14
96	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	178.14	
97	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		178.14
98	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	178.14	
99	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		178.14
100	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
101	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,714.25	
102	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,714.25
103	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,714.25	
104	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,714.25
105	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	2,714.25	
106	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		2,714.25
107	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		271.04
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
109	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04
110	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04
112	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
113	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04
114	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		271.04
115	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
116	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04
117	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
118	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.04	
120	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.04
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		813.13
122	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	813.13	
123	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		813.13
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	813.13	
125	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		813.13
126	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	813.13	
127	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		813.13
128	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		271.43
129	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.43	
130	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.43
131	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.43	
132	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.43
133	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	271.43	
134	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		271.43
135	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		1,467.87
136	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,467.87	
137	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,467.87
138	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,467.87	
139	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,467.87
140	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,467.87	
141	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,467.87
142	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		696.00
143	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	696.00	
144	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		696.00
145	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	696.00	
146	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		696.00
147	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	696.00	
148	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		696.00
149	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		3,257.13
150	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	3,257.13	
151	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		3,257.13
152	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	3,257.13	
153	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		3,257.13
154	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	3,257.13	
155	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		3,257.13
156	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		455.99
157	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	455.99	
158	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		455.99
159	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	455.99	
160	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		455.99
161	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	455.99	
162	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		455.99
163	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		542.11
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	542.11	
165	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		542.11
166	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	542.11	
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		542.11
168	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	542.11	
169	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		542.11
170	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		1,065.14
171	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,065.14	
172	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,065.14
173	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,065.14	
174	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,065.14
175	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2	1,065.14	
176	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2		1,065.14
177	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	15,799.34	
178	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	23,206.71	
179	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024, COBR	663.68	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024, COBR	1,987.48	
			* Total-Poliza... *	<b>212,572.24</b>	<b>212,572.24</b>
I 0000008	13/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	6,724.30	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		11,799.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	11,799.70	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		11,799.70
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	11,799.70	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		11,799.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	11,799.70	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		11,799.70
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		47.64
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	47.64	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		47.64
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	47.64	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		47.64
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	47.64	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		47.64
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		2,265.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	2,265.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		2,265.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	2,265.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		2,265.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	2,265.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		2,265.08
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		4.88
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4.88	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4.88
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4.88	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4.88
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4.88	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4.88
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		8.82
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	8.82	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		8.82
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	8.82	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		8.82
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	8.82	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		8.82
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		53.66
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	53.66	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		53.66
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	53.66	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		53.66
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	53.66	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		53.66
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		6,795.62
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	6,795.62	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		6,795.62
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	6,795.62	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		6,795.62
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	6,795.62	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		6,795.62
51	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		58,445.40
52	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	58,445.40	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		58,445.40
54	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	58,445.40	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		58,445.40
56	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	58,445.40	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		58,445.40
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		3,234.84
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		3,234.84
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	3,234.84	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		3,234.84
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		9,704.53
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	9,704.53	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		9,704.53
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	9,704.53	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		9,704.53
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	9,704.53	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		9,704.53
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		679.56
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	679.56	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		679.56
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	679.56	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		679.56
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	679.56	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		679.56
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		5,871.47
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	5,871.47	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		5,871.47
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	5,871.47	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		5,871.47
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	5,871.47	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		5,871.47
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		380.00
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	380.00	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		380.00
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	380.00	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		380.00
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	380.00	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		380.00
100	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		4,485.00
101	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4,485.00	
102	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4,485.00
103	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4,485.00	
104	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4,485.00
105	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	4,485.00	
106	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		4,485.00
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		1,856.55
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	1,856.55	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		1,856.55
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	1,856.55	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		1,856.55
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2	1,856.55	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2		1,856.55
114	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	8,435.89	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, COBR	3,264.43	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024, COBR	3,795.04	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPO	4,485.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPO:	7,475.18	
119	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPO:	73,056.75	
120	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024. DEPO:	21.15	
121	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	APLICACION DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL	453.85	
122	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.	565.92	
123	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.	590.08	
* Total-Poliza... *				<b>435,470.36</b>	<b>435,470.36</b>
I 0000009	14/02/2024	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	3,778.23	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		980.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	980.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		980.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	980.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		980.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	980.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		980.28
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		166.52
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	166.52	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		166.52
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	166.52	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		166.52
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	166.52	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		166.52
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		146.78
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		146.78
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	146.78	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		146.78
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		440.36
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	440.36	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		440.36
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	440.36	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		440.36
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	440.36	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		440.36
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		2,935.74
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	2,935.74	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		2,935.74
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	2,935.74	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		2,935.74
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	2,935.74	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		2,935.74
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		108.57
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	108.57	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		108.57
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	108.57	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		108.57
49	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2	108.57	
50	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2		108.57
51	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES		372,196.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES	372,196.00	
53	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES		372,196.00
54	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES	372,196.00	
55	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES		372,196.00
56	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES	372,196.00	
57	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES		372,196.00
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	824.36	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024, COBR	322.44	
60	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRES	372,196.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,508,484.12</b>	<b>1,508,484.12</b>
I 0000010	15/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO D E2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	3,904.12	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		4,587.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	4,587.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		4,587.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	4,587.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		4,587.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	4,587.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		4,587.00
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		862.92
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	862.92	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		862.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	862.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		862.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	862.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		862.92
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		65.14
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		65.14
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	65.14	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		65.14
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		195.43
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	195.43	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		195.43
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	195.43	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		195.43
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	195.43	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		195.43
37	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,302.84
38	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	1,302.84	
39	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		1,302.84
40	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	1,302.84	
41	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		1,302.84
42	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	1,302.84	
43	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		1,302.84
44	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		217.14
45	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	217.14	
46	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		217.14
47	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	217.14	
48	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		217.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2	217.14	
50	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2		217.14
51	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	1,845.69	
52	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024, COBR	873.52	
53	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024, COBR	672.28	
* Total-Poliza... *				<b>29,182.44</b>	<b>29,182.44</b>
I 0000011	16/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	2,307.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		23,151.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	23,151.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		23,151.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	23,151.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		23,151.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	23,151.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		23,151.98
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		21,056.52
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	21,056.52	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		21,056.52
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	21,056.52	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		21,056.52
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	21,056.52	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		21,056.52
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,338.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,338.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,338.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,338.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,338.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,338.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,338.68
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		2,521.49
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	2,521.49	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		2,521.49
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	2,521.49	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		2,521.49
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	2,521.49	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		2,521.49
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		115.44
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	115.44	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		115.44
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	115.44	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		115.44
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	115.44	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		115.44
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		310.70
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	310.70	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		310.70
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	310.70	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		310.70
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	310.70	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		310.70
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		1,622.54
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,622.54	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,622.54
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,622.54	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,622.54
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,622.54	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,622.54
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		283.86
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	283.86	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		283.86
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	283.86	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		283.86
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	283.86	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		283.86
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		1,342.25
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,342.25	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,342.25
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,342.25	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,342.25
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	1,342.25	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		1,342.25
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		28.39
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	28.39	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		28.39
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	28.39	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		28.39
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	28.39	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		28.39
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		134.23
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	134.23	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		134.23
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	134.23	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		134.23
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	134.23	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		134.23
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		518.00
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	518.00	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		518.00
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	518.00	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		518.00
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	518.00	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		518.00
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		671.12
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	671.12	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		671.12
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	671.12	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		671.12
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	671.12	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		671.12
93	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		108.57
94	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	108.57	
95	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		108.57
96	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	108.57	
97	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		108.57
98	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	108.57	
99	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		108.57
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		27.14
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14
107	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		27.14
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	27.14	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		27.14



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		81.43	
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	81.43		
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		81.43	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	81.43		
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		81.43	
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	81.43		
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		81.43	
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		542.85	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	542.85		
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		542.85	
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	542.85		
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		542.85	
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	542.85		
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		542.85	
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,039.96	
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,039.96		
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,039.96	
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,039.96		
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,039.96	
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,039.96		
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,039.96	
135	4169-6-610804	DONATIVO DE PARTICULARES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		5,000.00	
136	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	5,000.00		
137	1124-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		5,000.00	
138	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	5,000.00		
139	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		5,000.00	
140	8140-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	5,000.00		
141	8150-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		5,000.00	
142	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024		3,776,000.00	
143	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,776,000.00		
144	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,776,000.00	
145	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,776,000.00		
146	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,776,000.00	
147	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2	3,776,000.00		
148	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024 16/02/2		3,776,000.00	
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	27,255.06		
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	3,086.42		
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, COBR	18,028.56		
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024, COBR	8,245.14		
153	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT	3,776,000.00		
154	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO D E2024	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,359,689.16</b>	<b>15,359,689.16</b>	
** Total-Dia... **				<b>75,927,420.30</b>	<b>75,927,420.30</b>	
D 0000029	20/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARO				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARI	451.63		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARI	451.63		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARI		451.63	
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6  GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024		450.00	
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026323  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARI		1.63	
* Total-Poliza... *				<b>903.26</b>	<b>903.26</b>	
D 0000045	20/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, COBRADO CON TARJETA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, C	136.96		
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, C	1,422.28		
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, C		136.96	
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 19/02/2024, C		1,422.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,559.24</b>	<b>1,559.24</b>
D 0000048	22/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANT			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI	1,950.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI	1,950.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI		1,950.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI	1,950.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI		1,950.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI	1,950.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBI		1,950.00
8	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALON		1,950.00
* Total-Poliza... *				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
D 0000068	21/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, C	2,834.91	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/02/2024, C		2,834.91
* Total-Poliza... *				<b>2,834.91</b>	<b>2,834.91</b>
D 0000069	22/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, C	2,131.44	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, C		2,131.44
* Total-Poliza... *				<b>2,131.44</b>	<b>2,131.44</b>
D 0000070	22/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, C	1,438.58	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, C		2,273.70
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024, C	835.12	
* Total-Poliza... *				<b>2,273.70</b>	<b>2,273.70</b>
D 0000071	22/02/2024	1DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.	339.28	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.	15.54	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.	7,482.94	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		339.28
5	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		15.54
6	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21/02/2024.		7,482.94
* Total-Poliza... *				<b>7,837.76</b>	<b>7,837.76</b>
D 0000074	23/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, C	13,033.94	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, C		13,033.94
* Total-Poliza... *				<b>13,033.94</b>	<b>13,033.94</b>
D 0000075	23/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, C	596.12	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 22/02/2024, C		596.12
* Total-Poliza... *				<b>596.12</b>	<b>596.12</b>
D 0000076	24/02/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, C	54,503.13	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, C	30,833.09	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, C		54,503.13
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 23/02/2024, C		30,833.09



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>85,336.22</b>	<b>85,336.22</b>
D 0000101	19/02/2024	1MSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891  IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891  IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891  IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS  IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000		599,288.07
* Total-Poliza... *				<b>1,198,576.14</b>	<b>1,198,576.14</b>
D 0000102	23/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000104	19/02/2024	1MSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892  IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892  IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892  IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
4	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS  IMSS012024FORT 19/02/2024 000000		246,546.52
* Total-Poliza... *				<b>493,093.04</b>	<b>493,093.04</b>
D 0000115	22/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000105	20/02/2024	1APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000109	21/02/2024	1LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML			
1	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
2	8220-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306 LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
* Total-Poliza... *				<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>
DC 0000126	20/02/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARO			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA	451.63	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA		451.63
* Total-Poliza... *				<b>451.63</b>	<b>451.63</b>
DC 0000130	21/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	436.43	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		436.43
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	872.88	
4	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		872.88
* Total-Poliza... *				<b>1,309.31</b>	<b>1,309.31</b>
DC 0000131	20/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?	250.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P?		250.00
* Total-Poliza... *				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DC 0000133	20/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	232.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		232.00
			* Total-Poliza... *	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000144	21/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA E INVITADOS		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		495.90
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
4	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		495.90
			* Total-Poliza... *	<b>991.80</b>	<b>991.80</b>
DC 0000146	21/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR		
1	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,310.80	
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,310.80
			* Total-Poliza... *	<b>1,310.80</b>	<b>1,310.80</b>
DC 0000181	22/02/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANT		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBE	1,950.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026379 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBE		1,950.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
DC 0000182	23/02/2024	1	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURS	5,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380 PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURS		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000184	23/02/2024	1	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000185	23/02/2024	1	PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTUR		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO I	20,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO I		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000188	20/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL C		
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	1,508.00	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		1,508.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000212	20/02/2024	112	PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (3 PZ COLOR NEGRO, 3 PZ COLOR CYAN, 3 PZ COLOR MAGENTA, 3 PZ COLOF		
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS	3,132.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS		3,132.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000213	20/02/2024	11	PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO DE TONER HP STH-CF230ACH, PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y RAI		
1	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D	1,141.44	
2	8220-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D		1,141.44
			* Total-Poliza... *	<b>1,141.44</b>	<b>1,141.44</b>
DC 0000220	22/02/2024	14	PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 1 PZ TECHO GRIEGO PARA ESCENOGRAFÍA DE ESCENARIO, 2 PZ P		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI	44,892.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI		44,892.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>44,892.00</b>	<b>44,892.00</b>
DC 0000221	22/02/2024	118 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, LEVADO A CABO DEL 16 A				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA	3,862.80		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026420	18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA		3,862.80	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,862.80</b>	<b>3,862.80</b>
DC 0000222	22/02/2024	1300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUALES SE INSTALARON EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PUBLICIDAD				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA	64,380.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026421	300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA		64,380.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>64,380.00</b>	<b>64,380.00</b>
DC 0000224	22/02/2024	11 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.40M X 1,00M, LA CUAL SE UTILIZÓ COMO ESCENOGRAFÍA PARA EL ESCENARIO DE CORI				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4	2,300.51		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026423	1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4		2,300.51	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,300.51</b>	<b>2,300.51</b>
DC 0000225	22/02/2024	1IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.50M X 8.50M, 1 PZ LONA TECHO 13.00M X 2.00M, 1 PZ LONA CIELO 4.00M X 3.20M, 1 PZ L				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026424	IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5	17,202.34		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026424	IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5		17,202.34	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>17,202.34</b>	<b>17,202.34</b>
DC 0000251	19/02/2024	11 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF:				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM	4,104.25		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026452	1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM		4,104.25	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,104.25</b>	<b>4,104.25</b>
DC 0000260	19/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE I				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026461	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,000.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026461	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		25,000.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000261	21/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE I				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026462	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	14,400.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026462	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		14,400.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
DC 0000269	24/02/2024	1 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026470	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.33		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026470	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.33	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>7,733.33</b>	<b>7,733.33</b>
DC 0000270	23/02/2024	1DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026471	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,369.64		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026471	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,369.64	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,369.64</b>	<b>3,369.64</b>
DC 0000271	23/02/2024	1DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026472	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,333.33		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026472	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,333.33	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>5,333.33</b>	<b>5,333.33</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000273	22/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026474	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	20,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026474	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000274	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026475	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026475	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		6,186.67
			* Total-Poliza... *	<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>
DC 0000275	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026476	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026476	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,866.67
			* Total-Poliza... *	<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>
DC 0000277	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026478	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	2,637.93	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026478	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		2,637.93
			* Total-Poliza... *	<b>2,637.93</b>	<b>2,637.93</b>
DC 0000282	20/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026483	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	3,866.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026483	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		3,866.67
			* Total-Poliza... *	<b>3,866.67</b>	<b>3,866.67</b>
DC 0000283	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026484	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026484	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		6,186.67
			* Total-Poliza... *	<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>
DC 0000285	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026486	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026486	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
DC 0000287	23/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026488	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES	5,600.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026488	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES		5,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
DC 0000299	20/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	7,733.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026500	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		7,733.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,733.00</b>	<b>7,733.00</b>
DC 0000304	19/02/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026505	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026505	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000306	20/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDE		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026507	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
			* Total-Poliza.. *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000308	22/02/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026509	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026509	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000310	22/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPEND		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 026511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
			* Total-Poliza.. *	<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000328	19/02/2024	11	ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CARNAVAL DE LA REFORMA 2024, A CELEBRARSE		
1	8240-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA	232,000.00	
2	8220-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P 026530	1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA		232,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
DC 0000333	22/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,672.12	
2	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 026535	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,672.12
			* Total-Poliza.. *	<b>1,672.12</b>	<b>1,672.12</b>
DC 0000334	22/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00
			* Total-Poliza.. *	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>
DC 0000335	23/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026537	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	232.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026537	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		232.00
			* Total-Poliza.. *	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000351	23/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO APOYO PARA MÉDICOS RESIDENTES QUE OPERARON EL PROGRAMA DE IMSS-BI		
1	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C	7,261.60	
2	8220-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026553	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C		7,261.60
			* Total-Poliza.. *	<b>7,261.60</b>	<b>7,261.60</b>
DC 0000362	19/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INVITADOS ESPECIALES EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KL		
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,500.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,500.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000363	19/02/2024	11	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES, EL ALCALDE CHARLIE KLINAKIS Y SU ESPOSA RAQUEL KLINAKIS DE CI		
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026565	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO	3,465.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026565	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO		3,465.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,465.00</b>	<b>3,465.00</b>
DC 0000369	22/02/2024	11	INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150--60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, M		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN	3,074.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026571	1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN		3,074.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,074.00</b>	<b>3,074.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000443	23/02/2024	121 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL TEMPLETE DEL CARNAVAL ANGO			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE S	903.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026649	21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE S		903.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>903.00</b>	<b>903.00</b>
DC 0000445	20/02/2024	1312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA COMPARSAS Y REINAS EN EL RECORRIDO DE CARROS ALEGORICÓS DEL C			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500	1,092.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026651	312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 500		1,092.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>
DC 0000448	18/02/2024	125 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATANGAS Y CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATAN	626.50	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026654	25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATAN		626.50
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>626.50</b>	<b>626.50</b>
DC 0000450	18/02/2024	12 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOLTECK 47, 2 PZ LAMPARA LED 40W ALTA POTE. LUZ DÍA, 1 PZ CINTA AISLANTE NEGRA, F			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOL	435.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026656	2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOL		435.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
DC 0000456	23/02/2024	194 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ PIJA 6*2, 1 BOLSA 100 PZ PIJA 8*1 1/4, 5 HOJA FIBRACEL 1/8, PARA DECORACION DE EC			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ F	5,748.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026662	94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ F		5,748.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,748.00</b>	<b>5,748.00</b>
DC 0000464	20/02/2024	1APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN	7,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026670	APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN		7,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DC 0000466	19/02/2024	1APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBK			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026672	APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS		5,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000490	20/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026696	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	2.87	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026696	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		2.87
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>
DC 0000491	20/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026697	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	29.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026697	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		29.69
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29.69</b>	<b>29.69</b>
DC 0000492	21/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026698	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	60.79	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026698	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		60.79
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>60.79</b>	<b>60.79</b>
DC 0000493	22/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026699	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	44.49	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		44.49	
			* Total-Poliza... *	<b>44.49</b>	<b>44.49</b>	
DC 0000494	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	30.04		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		30.04	
			* Total-Poliza... *	<b>30.04</b>	<b>30.04</b>	
DC 0000495	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	17.43		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		17.43	
			* Total-Poliza... *	<b>17.43</b>	<b>17.43</b>	
DC 0000496	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	273.67		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		273.67	
			* Total-Poliza... *	<b>273.67</b>	<b>273.67</b>	
DC 0000497	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	12.45		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		12.45	
			* Total-Poliza... *	<b>12.45</b>	<b>12.45</b>	
DC 0000498	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	674.23		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		674.23	
			* Total-Poliza... *	<b>674.23</b>	<b>674.23</b>	
DC 0000499	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	21.20		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		21.20	
			* Total-Poliza... *	<b>21.20</b>	<b>21.20</b>	
DC 0000500	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	1,152.57		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		1,152.57	
			* Total-Poliza... *	<b>1,152.57</b>	<b>1,152.57</b>	
DC 0000525	18/02/2024	1 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.				
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRC	800.00		
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRC		800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000526	20/02/2024	2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PLUMAS COLOR AZUL Y 1 PIEZA DE TIJERAS, PARA EL AREA DE DES/				
1	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	436.80		
2	8220-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		436.80	
			* Total-Poliza... *	<b>436.80</b>	<b>436.80</b>	
DC 0000532	19/02/2024	1 10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOBA DE PALMA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA POR MOTIVOS DEL CARNAVAL A				
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB	1,350.00		
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB		1,350.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000535	21/02/2024	11 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARD			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C	50.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026742	1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C		50.00
			* Total-Poliza... *	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
DC 0000567	19/02/2024	1MPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	147,963.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026774	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		147,963.00
			* Total-Poliza... *	<b>147,963.00</b>	<b>147,963.00</b>
DC 0000571	23/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TI			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	603.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026778	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		603.20
			* Total-Poliza... *	<b>603.20</b>	<b>603.20</b>
DC 0000574	23/02/2024	11 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4	2,216.05	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4		2,216.05
			* Total-Poliza... *	<b>2,216.05</b>	<b>2,216.05</b>
DC 0000577	22/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024. QU			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	15,277.20	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		15,277.20
			* Total-Poliza... *	<b>15,277.20</b>	<b>15,277.20</b>
DC 0000578	24/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL AT			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	394.01	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		394.01
			* Total-Poliza... *	<b>394.01</b>	<b>394.01</b>
DC 0000579	22/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	133.01	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		133.01
			* Total-Poliza... *	<b>133.01</b>	<b>133.01</b>
DC 0000624	20/02/2024	1UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE CULTURA			
1	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE	406.80	
2	8220-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026831	UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE		406.80
			* Total-Poliza... *	<b>406.80</b>	<b>406.80</b>
DC 0000625	20/02/2024	1UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, UN DESENGRAPADOR PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA UNIDAD DE DE.			
1	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE	384.00	
2	8220-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN 026832	UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE		384.00
			* Total-Poliza... *	<b>384.00</b>	<b>384.00</b>
DC 0000626	20/02/2024	1PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE GOBIERNO			
1	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,880.40	
2	8220-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G 026833	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,880.40
			* Total-Poliza... *	<b>1,880.40</b>	<b>1,880.40</b>
DC 0000628	20/02/2024	1PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA			
1	8240-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA 026835	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI	2,202.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI		2,202.60	
			* Total-Poliza... *	<b>2,202.60</b>	<b>2,202.60</b>	
DC 0000630	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80	
			* Total-Poliza... *	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000631	20/02/2024	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD				
1	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,167.60		
2	8220-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,167.60	
			* Total-Poliza... *	<b>1,167.60</b>	<b>1,167.60</b>	
DC 0000633	20/02/2024	UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DIRECCION DE ADMINISTRACION				
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C	418.80		
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C		418.80	
			* Total-Poliza... *	<b>418.80</b>	<b>418.80</b>	
DC 0000636	19/02/2024	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVI	5,750.40		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVI		5,750.40	
			* Total-Poliza... *	<b>5,750.40</b>	<b>5,750.40</b>	
DC 0000637	19/02/2024	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL				
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI	1,147.20		
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI		1,147.20	
			* Total-Poliza... *	<b>1,147.20</b>	<b>1,147.20</b>	
DC 0000638	19/02/2024	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ADMINISTRACION				
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	3,601.20		
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		3,601.20	
			* Total-Poliza... *	<b>3,601.20</b>	<b>3,601.20</b>	
DC 0000639	19/02/2024	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS				
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	14,679.95		
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		14,679.95	
			* Total-Poliza... *	<b>14,679.95</b>	<b>14,679.95</b>	
DC 0000640	20/02/2024	IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA CON ORIGINAL Y 2 COPIAS FOLIADOS DEL 01-500, PARA USO EN OFICINA DE ADQUISICI				
1	8240-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (	1,856.00		
2	8220-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (		1,856.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
DC 0000641	23/02/2024	12 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA S				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1	1,795.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1		1,795.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,795.00</b>	<b>1,795.00</b>	
DC 0000642	23/02/2024	110 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION", PARA SER UTILIZADA POR LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDA				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026849  10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION",	1,840.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026849  10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION",		1,840.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000643	20/02/2024	11 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL EVENTO DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA			
1	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL	1,241.20	
2	8220-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL		1,241.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,241.20</b>	<b>1,241.20</b>
DC 0000657	20/02/2024	148 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL DE ANGOSTURA			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TURISMO	026864  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO	168.00	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TURISMO	026864  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCURSO		168.00
			* Total-Poliza... *	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000658	20/02/2024	172 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA	252.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA		252.00
			* Total-Poliza... *	<b>252.00</b>	<b>252.00</b>
DC 0000661	24/02/2024	11 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 G			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F	1,330.30	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F		1,330.30
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F	2.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F		2.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,332.30</b>	<b>1,332.30</b>
DC 0000665	20/02/2024	124 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, EN ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LOS BANCOS			
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026872  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026872  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
			* Total-Poliza... *	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>
DC 0000666	24/02/2024	12 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERMICO, 2 PAQ CHAROLA TERMICA, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 G			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERMICO, 2 PAQ	1,054.30	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERMICO, 2 PAQ		1,054.30
			* Total-Poliza... *	<b>1,054.30</b>	<b>1,054.30</b>
DC 0000667	24/02/2024	12 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRMICO, 2 PAQ CHAROLAS TERMICAS, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 1 PZ CAFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 G			
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026874  2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRMICO, 2	998.50	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026874  2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRMICO, 2		998.50
			* Total-Poliza... *	<b>998.50</b>	<b>998.50</b>
DC 0000668	24/02/2024	11 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ	529.80	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		529.80
			* Total-Poliza... *	<b>529.80</b>	<b>529.80</b>
DC 0000669	24/02/2024	12 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350G, 1 PZ COFFEE MATE			
1	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUNICIPAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,	518.47	
2	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUNICIPAL DE ATENCION A LA COMUNIDAD	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,		518.47
			* Total-Poliza... *	<b>518.47</b>	<b>518.47</b>
DC 0000684	19/02/2024	1MSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNICIPAL	026891 1MSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07	
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNICIPAL	026891 1MSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07
			* Total-Poliza... *	<b>599,288.07</b>	<b>599,288.07</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000685	19/02/2024	1MSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
* Total-Poliza... *				<b>246,546.52</b>	<b>246,546.52</b>
DC 0000687	22/02/2024	12 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALU			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G	1,459.36	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G		1,459.36
* Total-Poliza... *				<b>1,459.36</b>	<b>1,459.36</b>
DC 0000688	22/02/2024	1			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895	537.02	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895		537.02
* Total-Poliza... *				<b>537.02</b>	<b>537.02</b>
DC 0000706	23/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,716.80	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,716.80
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	156.60	
4	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		156.60
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,526.40	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,526.40
7	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
8	8220-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,096.20
* Total-Poliza... *				<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>
DC 0000714	23/02/2024	19.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL C			
1	8240-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026924  9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDC	402.00	
2	8220-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026924  9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDC		402.00
* Total-Poliza... *				<b>402.00</b>	<b>402.00</b>
DC 0000715	22/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000872	22/02/2024	11 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE I			
1	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027299  1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA C	169.00	
2	8220-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027299  1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA C		169.00
* Total-Poliza... *				<b>169.00</b>	<b>169.00</b>
DD 0000001	22/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000040	20/02/2024	Registro de los Documentos: SAT5			
1	1235-6-000002-000909-034041	ENTUBADO DE DRENAJE	026284  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE	359,274.14	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE	359,274.14	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE		359,274.14
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT5 20/02/2024 0049555.05 1.0		359,274.14
* Total-Poliza... *				<b>718,548.28</b>	<b>718,548.28</b>
DD 0000067	21/02/2024	Registro de los Documentos: VI240213093417892			
1	5132-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306  LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306  LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML	2,295.00	
3	8240-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026306  LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00
4	2112-1-002759	COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS   VI240213093417892 13/02/2024 000031		2,295.00
* Total-Poliza... *				<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
DD 0000083	20/02/2024	Registro de los Documentos: 660			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	250.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	250.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		250.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   660 20/02/2024 0000000.00 1.00		250.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DD 0000084	20/02/2024	Registro de los Documentos: 659			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	232.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	232.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		232.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   659 20/02/2024 0000000.00 1.00		232.00
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000085	21/02/2024	Registro de los Documentos: 7E392E			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		495.90
4	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
5	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	495.90	
6	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		495.90
7	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTO	GOMI   7E392E 21/02/2024 0000000.00		991.80
* Total-Poliza... *				<b>1,983.60</b>	<b>1,983.60</b>
DD 0000089	22/02/2024	Registro de los Documentos: SAT6			
1	1235-6-000001-000911-037003	AMPLIACION ELECTRICA	026377  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL	534,512.70	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL	534,512.70	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL		534,512.70
4	2113-1-000009-000911-000018	PROVEEDORA INDUSTRI.	PIS   SAT6 22/02/2024 0073725.89 1.0		534,512.70
* Total-Poliza... *				<b>1,069,025.40</b>	<b>1,069,025.40</b>
DD 0000111	20/02/2024	Registro de los Documentos: D3963			
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS	3,132.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS	3,132.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS		3,132.00
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG	287   D3963 20/02/2024 0000000.00 1.0		3,132.00
* Total-Poliza... *				<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000112	20/02/2024	Registro de los Documentos: D3962			
1	5121-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026412  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO C	1,141.44	
2	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026412  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO C	1,141.44	
3	8240-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026412  1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO C		1,141.44
4	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG	287   D3962 20/02/2024 0000000.00 1.0		1,141.44
* Total-Poliza... *				<b>2,282.88</b>	<b>2,282.88</b>
DD 0000113	20/02/2024	Registro de los Documentos: 9D07A0			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,508.00	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,508.00	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,508.00
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   9D07A0 20/02/2024 0000000.00		1,508.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DD 0000114	21/02/2024	Registro de los Documentos: D215AD			
1	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,310.80	
2	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,310.80	
3	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,310.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   D215AD 21/02/2024 0000000.00		1,310.80
* Total-Poliza... *				<b>2,621.60</b>	<b>2,621.60</b>
DD 0000123	22/02/2024	Registro de los Documentos: 653			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA	64,380.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA	64,380.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA		64,380.00
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   653 22/02/2024 0000000.00 1.0		64,380.00
* Total-Poliza... *				<b>128,760.00</b>	<b>128,760.00</b>
DD 0000124	22/02/2024	Registro de los Documentos: 654			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5	17,202.34	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5	17,202.34	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5		17,202.34
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   654 22/02/2024 0000000.00 1.0		17,202.34
* Total-Poliza... *				<b>34,404.68</b>	<b>34,404.68</b>
DD 0000125	22/02/2024	Registro de los Documentos: 655			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA	3,862.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA	3,862.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA		3,862.80
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   655 22/02/2024 0000000.00 1.0		3,862.80
* Total-Poliza... *				<b>7,725.60</b>	<b>7,725.60</b>
DD 0000126	22/02/2024	Registro de los Documentos: 658			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4	2,300.51	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4	2,300.51	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4		2,300.51
4	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   658 22/02/2024 0000000.00 1.0		2,300.51
* Total-Poliza... *				<b>4,601.02</b>	<b>4,601.02</b>
DD 0000127	22/02/2024	Registro de los Documentos: D99151			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI	44,892.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI	44,892.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI		44,892.00
4	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARC	GUCC   D99151 22/02/2024 0000000.00		44,892.00
* Total-Poliza... *				<b>89,784.00</b>	<b>89,784.00</b>
DD 0000183	21/02/2024	Registro de los Documentos: MTZ633			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	436.43	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	436.43	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		436.43
4	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	872.88	
5	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	872.88	
6	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN		872.88
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ633 21/02/2024 0000000.00		1,295.20
8	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN		14.11
* Total-Poliza... *				<b>2,618.62</b>	<b>2,618.62</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000184	24/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000189	19/02/2024	Registro de los Documentos: FR2216			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM	4,104.25	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM	4,104.25	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM		4,104.25
4	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2216 19/02/2024 0000000.00 1.		4,104.25
			* Total-Poliza..: *	8,208.50	8,208.50
DD 0000197	19/02/2024	Registro de los Documentos: CR6797			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026461  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026461  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	25,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026461  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		25,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6797 19/02/2024 0000000.00		25,000.00
			* Total-Poliza..: *	50,000.00	50,000.00
DD 0000198	21/02/2024	Registro de los Documentos: CR6808			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026462  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	14,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026462  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	14,400.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026462  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		14,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6808 21/02/2024 0000000.00		14,400.00
			* Total-Poliza..: *	28,800.00	28,800.00
DD 0000207	24/02/2024	Registro de los Documentos: 115			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.33
4	2112-1-002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS   115 24/02/2024 0000000.00 1.0		7,733.33
			* Total-Poliza..: *	15,466.66	15,466.66
DD 0000208	23/02/2024	Registro de los Documentos: 33			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,369.64	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,369.64	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,369.64
4	2112-1-002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUM	EIAR   33 23/02/2024 0000000.00 1.0		3,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		36.31
			* Total-Poliza..: *	6,739.28	6,739.28
DD 0000209	23/02/2024	Registro de los Documentos: BE7F1E			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,333.33	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,333.33	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,333.33
4	2112-1-002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC   BE7F1E 23/02/2024 0000000.00		5,333.33
			* Total-Poliza..: *	10,666.66	10,666.66
DD 0000210	23/02/2024	Registro de los Documentos: DFC512			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		6,186.67
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   DFC512 23/02/2024 0000000.00 1		6,186.67
			* Total-Poliza..: *	12,373.34	12,373.34



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000211	23/02/2024	Registro de los Documentos: 26			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,866.67
4	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI   26 23/02/2024 0000000.00 1.00		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>7,733.34</b>	<b>7,733.34</b>
DD 0000213	23/02/2024	Registro de los Documentos: 59A3DB			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,637.93
4	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ   59A3DB 23/02/2024 0000000.00		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>5,275.86</b>	<b>5,275.86</b>
DD 0000215	23/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000216	22/02/2024	Registro de los Documentos: GUA9438			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	20,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	20,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		20,000.00
4	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436   GUA9438 22/02/2024 0000000.00		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000217	20/02/2024	Registro de los Documentos: A84			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,866.67
4	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA   A84 20/02/2024 0000533.33 1.00		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>7,733.34</b>	<b>7,733.34</b>
DD 0000218	23/02/2024	Registro de los Documentos: V002012			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,600.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2   V002012 23/02/2024 0000000.00		5,600.00
* Total-Poliza... *				<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
DD 0000219	23/02/2024	Registro de los Documentos: V002011			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,600.00
4	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2   V002011 23/02/2024 0000000.00		5,600.00
* Total-Poliza... *				<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>
DD 0000220	23/02/2024	Registro de los Documentos: AEC199			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		6,186.67
4	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL   AEC199 23/02/2024 0000000.00		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>12,373.34</b>	<b>12,373.34</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000224	20/02/2024	Registro de los Documentos: 66C879			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143   66C879 20/02/2024 00000000.00 1.		7,733.00
* Total-Poliza... *				<b>15,466.00</b>	<b>15,466.00</b>
DD 0000235	19/02/2024	Registro de los Documentos: CR5344			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5344 19/02/2024 00000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000236	20/02/2024	Registro de los Documentos: CR5350			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5350 20/02/2024 00000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000237	22/02/2024	Registro de los Documentos: CR5372			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5372 22/02/2024 00000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000238	22/02/2024	Registro de los Documentos: CR5373			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5373 22/02/2024 00000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000254	22/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000255	19/02/2024	Registro de los Documentos: 318			
1	5139-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA	232,000.00	
2	8250-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA	232,000.00	
3	8240-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA		232,000.00
4	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DI	ACE2   318 19/02/2024 0032000.00 1.C		232,000.00
* Total-Poliza... *				<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>
DD 0000273	22/02/2024	Registro de los Documentos: MTZ636			
1	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,672.12	
2	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,672.12	
3	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,672.12
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ636 22/02/2024 00000000.00		1,654.10
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		18.02
* Total-Poliza... *				<b>3,344.24</b>	<b>3,344.24</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000275	23/02/2024	Registro de los Documentos: 0864B4			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	232.00	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	232.00	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		232.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   0864B4 23/02/2024 0000000.00 1.0		232.00
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000282	22/02/2024	Registro de los Documentos: 759			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN	3,074.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN	3,074.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN		3,074.00
4	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOF	581   759 22/02/2024 0000000.00 1.00		3,074.00
* Total-Poliza... *				<b>6,148.00</b>	<b>6,148.00</b>
DD 0000283	19/02/2024	Registro de los Documentos: A99707			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,500.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,500.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,500.00
4	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259   A99707 19/02/2024 0000000.00 1.1		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000284	19/02/2024	Registro de los Documentos: 45041			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO	3,465.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO	3,465.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO		3,465.00
4	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259   45041 19/02/2024 0000000.00 1.0		3,465.00
* Total-Poliza... *				<b>6,930.00</b>	<b>6,930.00</b>
DD 0000332	23/02/2024	Registro de los Documentos: R559			
1	5243-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	7,261.60	
2	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC	7,261.60	
3	8240-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS CC		7,261.60
4	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R559 23/02/2024 0000000.00 1.0		7,261.60
* Total-Poliza... *				<b>14,523.20</b>	<b>14,523.20</b>
DD 0000342	22/02/2024	Registro de los Documentos: 5C4EA7			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   5C4EA7 22/02/2024 0000000.00		127.00
* Total-Poliza... *				<b>254.00</b>	<b>254.00</b>
DD 0000358	18/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13961			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026656  2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOL	435.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026656  2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOL	435.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026656  2 PZ SOCKET INTERPERIE REFORZADO VOL		435.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13961 18/02/2024 0000000		435.00
* Total-Poliza... *				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DD 0000359	18/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13962			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026654  25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATAN	626.50	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026654  25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATAN	626.50	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026654  25 PZ CHAVETA ARGOLLA 1/4", PARA BATAN		626.50
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13962 18/02/2024 0000000		626.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,253.00</b>	<b>1,253.00</b>
DD 0000360	19/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13966			
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOB,	1,350.00	
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOB,	1,350.00	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL, 10 PZ ESCOB,		1,350.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13966 19/02/2024 000000		1,350.00
* Total-Poliza... *				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
DD 0000362	20/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240245			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026651  312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 50C	1,092.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026651  312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 50C	1,092.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026651  312 PZ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 50C		1,092.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240245 20/02/2024 00000000		1,092.00
* Total-Poliza... *				<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>
DD 0000363	23/02/2024	Registro de los Documentos: 3482			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026662  94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ F	5,748.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026662  94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ F	5,748.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026662  94 FTQ MADERA DE PINO, 7 BOLSA 100 PZ F		5,748.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3482 23/02/2024 00000000.00 1.		5,748.00
* Total-Poliza... *				<b>11,496.00</b>	<b>11,496.00</b>
DD 0000364	23/02/2024	Registro de los Documentos: 3483			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026649  21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE S	903.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026649  21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE S	903.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026649  21 FTQ MADERA DE PINO, MATERIAL QUE S		903.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3483 23/02/2024 00000000.00 1.		903.00
* Total-Poliza... *				<b>1,806.00</b>	<b>1,806.00</b>
DD 0000370	18/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13963			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13963 18/02/2024 000000		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000371	21/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE13981			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13981 21/02/2024 000000		50.00
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DD 0000430	19/02/2024	Registro de los Documentos: 2947			
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR	14,679.95	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR	14,679.95	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR		14,679.95
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2947 19/02/2024 00000000.00 1.		14,679.95
* Total-Poliza... *				<b>29,359.90</b>	<b>29,359.90</b>
DD 0000431	19/02/2024	Registro de los Documentos: 2945			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR	3,601.20	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR	3,601.20	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845  PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PAR		3,601.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2945 19/02/2024 0000000.00 1.		3,601.20
* Total-Poliza... *				<b>7,202.40</b>	<b>7,202.40</b>
DD 0000433	19/02/2024	Registro de los Documentos: 2946			
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844  PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA O	1,147.20	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844  PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA O	1,147.20	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844  PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA O		1,147.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2946 19/02/2024 0000158.23 1.		1,147.20
* Total-Poliza... *				<b>2,294.40</b>	<b>2,294.40</b>
DD 0000434	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2952			
1	5121-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I	436.80	
2	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I	436.80	
3	8240-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732  2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I		436.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2952 20/02/2024 0000060.25 1.		436.80
* Total-Poliza... *				<b>873.60</b>	<b>873.60</b>
DD 0000435	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2953			
1	5121-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831  UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE	406.80	
2	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831  UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE	406.80	
3	8240-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831  UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE		406.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2953 20/02/2024 0000056.11 1.		406.80
* Total-Poliza... *				<b>813.60</b>	<b>813.60</b>
DD 0000436	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2958			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840  UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C	418.80	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840  UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C	418.80	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840  UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C		418.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2958 20/02/2024 0000000.00 1.		418.80
* Total-Poliza... *				<b>837.60</b>	<b>837.60</b>
DD 0000437	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2957			
1	5121-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	1,167.60	
2	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	1,167.60	
3	8240-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I		1,167.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2957 20/02/2024 0000000.00 1.		1,167.60
* Total-Poliza... *				<b>2,335.20</b>	<b>2,335.20</b>
DD 0000438	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2956			
1	5121-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE	2,202.60	
2	8250-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE	2,202.60	
3	8240-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE		2,202.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2956 20/02/2024 0000000.00 1.		2,202.60
* Total-Poliza... *				<b>4,405.20</b>	<b>4,405.20</b>
DD 0000439	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2954			
1	5121-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832  UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE	384.00	
2	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832  UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE	384.00	
3	8240-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832  UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE		384.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2954 20/02/2024 0000000.00 1.		384.00
* Total-Poliza... *				<b>768.00</b>	<b>768.00</b>
DD 0000440	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2955			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	1,880.40	
2	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	1,880.40	
3	8240-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I		1,880.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2955 20/02/2024 0000000.00 1.		1,880.40
* Total-Poliza... *				<b>3,760.80</b>	<b>3,760.80</b>
DD 0000447	22/02/2024	Registro de los Documentos: 7E5037			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	15,277.20	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	15,277.20	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		15,277.20
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7E5037 22/02/2024 0000000.00		15,277.20
* Total-Poliza... *				<b>30,554.40</b>	<b>30,554.40</b>
DD 0000448	20/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240244			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR	252.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR	252.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR		252.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240244 20/02/2024 0000000		252.00
* Total-Poliza... *				<b>504.00</b>	<b>504.00</b>
DD 0000457	20/02/2024	Registro de los Documentos: 2944			
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843  PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVI	5,750.40	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843  PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVI	5,750.40	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843  PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVI		5,750.40
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN #	AUGC   2944 19/02/2024 0000000.00 1.		5,750.40
* Total-Poliza... *				<b>11,500.80</b>	<b>11,500.80</b>
DD 0000468	20/02/2024	Registro de los Documentos: 11394			
1	5121-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847  IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA	1,856.00	
2	8250-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847  IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA	1,856.00	
3	8240-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847  IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA		1,856.00
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11394 20/02/2024 0000000.00 1.0		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000469	20/02/2024	Registro de los Documentos: 11393			
1	5121-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL	1,241.20	
2	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL	1,241.20	
3	8240-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL		1,241.20
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11393 20/02/2024 0000000.00 1.0		1,241.20
* Total-Poliza... *				<b>2,482.40</b>	<b>2,482.40</b>
DD 0000470	22/02/2024	Registro de los Documentos: 954D13			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	133.01	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	133.01	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		133.01
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   954D13 22/02/2024 0000000.00		133.01
* Total-Poliza... *				<b>266.02</b>	<b>266.02</b>
DD 0000471	23/02/2024	Registro de los Documentos: 2C490A			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	603.20	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	603.20	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		603.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   2C490A 23/02/2024 0000000.00 1.0		603.20
* Total-Poliza... *				<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000472	23/02/2024	Registro de los Documentos: ANF15855			
1	5138-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026849  10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION",	1,840.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026849  10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION",	1,840.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026849  10 PZ CINTA DELIMITADORA "PRECAUSION",		1,840.00
4	2112-1-000009-000912-001064	MAS NEGOCIOS Y DESAF	MND1   ANF15855 23/02/2024 00000000.00		1,840.00
* Total-Poliza... *				<b>3,680.00</b>	<b>3,680.00</b>
DD 0000474	20/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240242			
1	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026872  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
2	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026872  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00	
3	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026872  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240242 20/02/2024 00000000		84.00
* Total-Poliza... *				<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DD 0000475	24/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240263			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCA	529.80	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCA	529.80	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCA		529.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240263 24/02/2024 00000000		529.80
* Total-Poliza... *				<b>1,059.60</b>	<b>1,059.60</b>
DD 0000476	24/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240264			
1	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,	518.47	
2	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,	518.47	
3	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,		518.47
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240264 24/02/2024 00000000		518.47
* Total-Poliza... *				<b>1,036.94</b>	<b>1,036.94</b>
DD 0000481	23/02/2024	Registro de los Documentos: R560			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,716.80	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,716.80	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,716.80
4	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	156.60	
5	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	156.60	
6	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		156.60
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,526.40	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,526.40	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,526.40
10	5122-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
11	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
12	8240-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,096.20
13	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R560 23/02/2024 00000000.00 1.0		6,496.00
* Total-Poliza... *				<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>
DD 0000482	22/02/2024	Registro de los Documentos: A14823			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G	1,459.36	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G	1,459.36	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G		1,459.36
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14823 22/02/2024 0000201.29		1,459.36
* Total-Poliza... *				<b>2,918.72</b>	<b>2,918.72</b>
DD 0000483	22/02/2024	Registro de los Documentos: A14822			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, F	537.02	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, F	537.02	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, F		537.02



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14822 22/02/2024 0000000.00		537.02
			* Total-Poliza... *	<b>1,074.04</b>	<b>1,074.04</b>
DD 0000489	20/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240243			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026864  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCU	168.00	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026864  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCU	168.00	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026864  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA, PARA EL CONCU		168.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240243 20/02/2024 0000000		168.00
			* Total-Poliza... *	<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
DD 0000495	23/02/2024	Registro de los Documentos: 3485			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1	1,795.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1	1,795.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1		1,795.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3485 23/02/2024 0000000.00 1.		1,795.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DD 0000504	24/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240265			
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F	1,330.30	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F	1,330.30	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 F		1,330.30
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINAI	2.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINAI	2.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026868  1 EMPAQUE, PARA LA REUNIÓN DENOMINAI		2.00
7	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240265 24/02/2024 0000000		1,332.30
			* Total-Poliza... *	<b>2,664.60</b>	<b>2,664.60</b>
DD 0000515	24/02/2024	Registro de los Documentos: 8D6889			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	394.01	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	394.01	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		394.01
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   8D6889 24/02/2024 0000000.00		394.01
			* Total-Poliza... *	<b>788.02</b>	<b>788.02</b>
DD 0000517	24/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000518	24/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240262			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PA	1,054.30	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PA	1,054.30	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PA		1,054.30
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240262 24/02/2024 0000000		1,054.30
			* Total-Poliza... *	<b>2,108.60</b>	<b>2,108.60</b>
DD 0000519	24/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240261			
1	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026874  2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2	998.50	
2	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026874  2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2	998.50	
3	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026874  2 PZ CUCHARA CHICA, 2 PAQ VASO TÉRM, 2		998.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240261 24/02/2024 0000000		998.50
			* Total-Poliza... *	<b>1,997.00</b>	<b>1,997.00</b>
DD 0000526	22/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE 13985			
1	5129-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027299  1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA C	169.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027299  1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA C	169.00		
3	8240-2-291001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027299  1 PZ BOLA DE JALÓN 2", PARA CAMIONETA C		169.00	
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13985 22/02/2024 000000		169.00	
* Total-Poliza... *				<b>338.00</b>	<b>338.00</b>	
EAA000087	20/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA PARA ASISTIR A ENTREGA DE DIPLOMAS DEL DIPLOMADO DE VIOLENCI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA		1,322.00	
2	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	VIATICOS A CULIACAN LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO	1,322.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>	
EAA000089	20/02/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA SU HIJO DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CASTRO PARA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		2,000.00	
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00		
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00		
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00	
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00		
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00	
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00		
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026302  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
EAA000091	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNION ORDINARIA DE LA CPV				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		1,572.00	
2	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ES	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCI	1,572.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,572.00</b>	<b>1,572.00</b>	
EAA000092	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL		1,322.00	
2	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECERRA BE	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECE	1,322.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>	
EAA000093	21/02/2024	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A SECUNDARIA TECNICA #17 A DAR SEGUI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,250.00	
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P	1,250.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
EAA0000104	20/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		450.00	
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6   GASTOS REALIZADOS 20/02/24 20/02/2024	450.00		
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA	451.63		
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA		451.63	
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA	451.63		
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026323 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA		451.63	
* Total-Poliza... *				<b>1,353.26</b>	<b>1,353.26</b>	
EAA0000107	20/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES D				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,410.00	
2	2129-1-001354	MERIELER QUINTERO ANGULO	QUAM   GASTOS REALIZADOS 15/02/2024 15/02/202	1,410.00		
3	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,410.00		
4	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,410.00	
5	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER	1,410.00		
6	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026319 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER		1,410.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,230.00</b>	<b>4,230.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000111	20/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		300.00	
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	300.00		
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		300.00	
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE	300.00		
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDE		300.00	
6	2129-1-001361	MERCEDES CASTRO GODOY	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEL	300.00		
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
EAA0000113	22/02/2024	PAGO FACTURAS A42977, E13777, E13844				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		5,044.50	
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA42977 08/01/2024 00000000	53.00		
3	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1	53.00		
4	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1		53.00	
5	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1	53.00		
6	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025729  1 PZ CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX 1600 N, 1		53.00	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13777 19/01/2024 000000	4,941.00		
8	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F	4,941.00		
9	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F		4,941.00	
10	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F	4,941.00		
11	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 F		4,941.00	
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13844 30/01/2024 000000	50.50		
13	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ	50.50		
14	8250-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ		50.50	
15	8270-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ	50.50		
16	8260-3-351008-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ		50.50	
* Total-Poliza... *				<b>15,133.50</b>	<b>15,133.50</b>	
EAA0000114	23/02/2024	PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA: DIOSA FELINA EN EL CARNAVAL ANGOSTUR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARTHA LEYVA VALENZUELA		5,000.00	
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR	5,000.00		
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR	5,000.00		
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR		5,000.00	
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR	5,000.00		
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR		5,000.00	
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR	5,000.00		
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026380  PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CONCUR		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EAA0000115	22/02/2024	PAGO FACTURAS 240125, 240116, 240118				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,773.60	
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240116 26/01/2024 00000000	588.60		
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG	588.60		
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG		588.60	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG	588.60		
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025927 UN COFFE BREACK: 24 PZ BOTELLAS DE AG		588.60	
7	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240118 26/01/2024 00000000	84.00		
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00		
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00	
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	84.00		
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		84.00	
12	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240125 26/01/2024 0000151	1,101.00		
13	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	1,099.00		
14	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL		1,099.00	
15	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	1,099.00		
16	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL		1,099.00	
17	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	2.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8250-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL		2.00
19	8270-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL	2.00	
20	8260-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025810  20 BOLSAS DE DULCES: 5 PZ CARAMELO PL		2.00
* Total-Poliza... *				<b>5,320.80</b>	<b>5,320.80</b>
EAA0000116 22/02/2024 PAGO FACTURA A304					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A304 02/02/2024 0000004800	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026231 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
EAA0000117 22/02/2024 PAGO FACTURA 000258					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		32,130.00
2	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	VAAJ   F00000258 15/02/2024 0000000000	32,130.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC	32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC	32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BAC		32,480.00
* Total-Poliza... *				<b>97,090.00</b>	<b>97,090.00</b>
EAA0000118 23/02/2024 PAGO FACTURA D3912					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		14,687.92
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3912 29/01/2024 0000000000	14,687.92	
3	8260-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O	14,687.92	
4	8250-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O		14,687.92
5	8270-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O	14,687.92	
6	8260-5-515001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025854  UNA COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO O		14,687.92
* Total-Poliza... *				<b>44,063.76</b>	<b>44,063.76</b>
EAA0000119 23/02/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-RICARDO BOJORQUEZ CASTRO-*** CAN		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000120 23/02/2024 PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA REINO MAGICO DE LAS HADAS EN EL CARNAVAL ANGOSTUR					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN GUZ		20,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO	20,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO	20,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO	20,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO	20,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026383  PREMIO DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EAA0000122 22/02/2024 PAGO DE FACTURA 2768					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		10,753.20
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2768 16/02/2024 00001483.2	10,753.20	
3	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA	10,753.20	
4	8250-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA		10,753.20
5	8270-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA	10,753.20	
6	8260-3-327001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026414 RENOVACION SERVICIO CONTPAQi NOMINA		10,753.20
* Total-Poliza... *				<b>32,259.60</b>	<b>32,259.60</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000131	19/02/2024	PAGO DE FACTURA F7000362			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		549,486.00
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000362 16/02/2024 0075791.17	549,486.00	
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMII	549,486.00	
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMII		549,486.00
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMII	549,486.00	
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026431 APOYO ECONOMICO PARA EL FORTALECIMII		549,486.00
* Total-Poliza... *				<b>1,648,458.00</b>	<b>1,648,458.00</b>
EAA0000148	23/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,600.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOI	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA0000150	19/02/2024	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,100.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MOI	2,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
EAA0000151	20/02/2024	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, /			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		500.00
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CAMACH	VIATICOS A LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACH	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EAA0000156	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVENIO PARA LA EJEI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		1,900.00
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO AN	1,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
EAA0000167	23/02/2024	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES DE LIBROS PARA PROXIMA APERTURA I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		1,000.00
2	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZ	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA Y UN /	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EAA0000189	19/02/2024	PAGO FACTURA 5B089A			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO		47,096.00
2	2112-1-002225	EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	FECE   5B089A 16/02/2024 00000000000	47,096.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT	47,096.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT		47,096.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT	47,096.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Y FOT		47,096.00
* Total-Poliza... *				<b>141,288.00</b>	<b>141,288.00</b>
EAA0000204	19/02/2024	PAGO FACTURA 318			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA D		232,000.00
2	2112-1-002752	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DI	ACE2   318 19/02/2024 0000032000	232,000.00	
3	8260-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA	232,000.00	
4	8250-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA		232,000.00
5	8270-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA	232,000.00	
6	8260-3-399011-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026530  1 ELENCO MUSICAL PARA LA OCTAVA DE CA		232,000.00
* Total-Poliza... *				<b>696,000.00</b>	<b>696,000.00</b>
EAA0000214	19/02/2024	PAGO FACTURA 45041			





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		3,465.00	
2	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259   45041 19/02/2024 0000000000	3,465.00		
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO	3,465.00		
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO		3,465.00	
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO	3,465.00		
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026565  1 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADO		3,465.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,395.00</b>	<b>10,395.00</b>	
EAA0000218	20/02/2024	1APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA SECRETARIO DE VINCULACION DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAZCACIO ALEJANDRO RIVERA PARRA		7,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN	7,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN	7,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN		7,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN	7,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN		7,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN	7,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026670  APOYO ECONOMICO LIC. PAZCACIO ALEJAN		7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
EAA0000219	19/02/2024	1APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (24) PARA EQUIPO DE FUTBOL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDWIN JOEL RAMOS CASTRO		5,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS	5,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS	5,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS		5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS	5,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS		5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS	5,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026672  APOYO ECONOMICO C. EDWIN JOEL RAMOS		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EAA0000245	20/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		2.47	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	2.87		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	2.87		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		2.87	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	2.87		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		2.87	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	2.87		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026696  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		2.87	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		0.40	
* Total-Poliza... *				<b>11.48</b>	<b>11.48</b>	
EAA0000246	20/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		25.59	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	29.69		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	29.69		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		29.69	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	29.69		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		29.69	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	29.69		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026697  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS		29.69	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.10	
* Total-Poliza... *				<b>118.76</b>	<b>118.76</b>	
EAA0000247	21/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		52.40	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS	60.79		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	60.79	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		60.79
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	60.79	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		60.79
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	60.79	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026698  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		60.79
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.39
* Total-Poliza... *				<b>243.16</b>	<b>243.16</b>
EAA0000248	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		38.35
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.49	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.49	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.49
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.49	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.49
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	44.49	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026699  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		44.49
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		6.14
* Total-Poliza... *				<b>177.96</b>	<b>177.96</b>
EAA0000249	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIOSA INSTITUCION DE BANCA		25.90
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	30.04	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	30.04	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		30.04
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	30.04	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		30.04
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	30.04	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026700  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		30.04
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.14
* Total-Poliza... *				<b>120.16</b>	<b>120.16</b>
EAA0000250	22/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		15.03
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	17.43	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	17.43	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		17.43
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	17.43	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		17.43
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	17.43	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026701  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		17.43
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.40
* Total-Poliza... *				<b>69.72</b>	<b>69.72</b>
EAA0000251	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		235.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.67	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.67	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.67
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.67	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.67
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	273.67	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026702  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		273.67
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		37.75
* Total-Poliza... *				<b>1,094.68</b>	<b>1,094.68</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000252	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		10.73	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.45		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.45		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.45	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.45		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.45	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.45		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026703  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.45	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.72	
* Total-Poliza... *				<b>49.80</b>	<b>49.80</b>	
EAA0000253	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		581.21	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	674.23		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	674.23		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		674.23	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	674.23		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		674.23	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	674.23		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026704  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		674.23	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		93.02	
* Total-Poliza... *				<b>2,696.92</b>	<b>2,696.92</b>	
EAA0000254	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		18.28	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	21.20		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	21.20		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		21.20	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	21.20		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		21.20	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	21.20		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026705  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		21.20	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.92	
* Total-Poliza... *				<b>84.80</b>	<b>84.80</b>	
EAA0000255	24/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		993.59	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	1,152.57		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	1,152.57		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		1,152.57	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	1,152.57		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		1,152.57	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	1,152.57		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026706  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		1,152.57	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		158.98	
* Total-Poliza... *				<b>4,610.28</b>	<b>4,610.28</b>	
EAA0000266	19/02/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERCRETARIA DE HACIENDA Y CREDITI		351,288.00	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENT	351,614.82		
3	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUENTA CORRIENT		327.85	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCIONES DE ISR CUI	1.03		
* Total-Poliza... *				<b>351,615.85</b>	<b>351,615.85</b>	
EAA0000267	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		71,846.00	
2	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE RETENCION DE ISR POR ASIMILADOS A S/	71,845.92		
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR POR A	0.08		
* Total-Poliza... *				<b>71,846.00</b>	<b>71,846.00</b>	
EAA0000268	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PR				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		1,484.00	
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,	1,483.07		
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUEN	0.93		
* Total-Poliza... *				<b>1,484.00</b>	<b>1,484.00</b>	
EAA0000269	19/02/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		147,963.00	
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	147,963.00		
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	147,963.00		
4	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		147,963.00	
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	147,963.00		
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		147,963.00	
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	147,963.00		
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026774  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		147,963.00	
* Total-Poliza... *				<b>591,852.00</b>	<b>591,852.00</b>	
EAA0000273	19/02/2024	1MSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		690,159.11	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   IMSS012024CTACOR 19/02/2024 0000	599,288.07		
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07		
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE	599,288.07		
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026891 IMSS ENERO 2024 CTA CORRIENTE		599,288.07	
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 (	90,871.04		
* Total-Poliza... *				<b>1,888,735.25</b>	<b>1,888,735.25</b>	
EEE0000002	19/02/2024	PAGO FACTURA DI90251				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F		8,000.00	
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI90251 31/01/2024 0000000000	8,000.00		
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	8,000.00		
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		8,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	8,000.00		
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025840 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
EEE0000003	19/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		84,595.60	
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1303 31/01/2024 0000000000	7,200.00		
3	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,200.00		
4	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,200.00	
5	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,200.00		
6	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025837 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,200.00	
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1305 31/01/2024 0000000000	11,700.00		
8	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	11,700.00		
9	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		11,700.00	
10	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	11,700.00		
11	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		11,700.00	
12	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1306 31/01/2024 0000000000	11,800.00		
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	11,800.00		
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		11,800.00	
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	11,800.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025834 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		11,800.00
17	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1307 31/01/2024 0000000000	6,200.00	
18	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,200.00	
19	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,200.00
20	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,200.00	
21	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,200.00
22	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1308 31/01/2024 0001707.59	12,380.00	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,380.00	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,380.00
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,380.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025832 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,380.00
27	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1309 31/01/2024 0000000000	16,600.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	16,600.00	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		16,600.00
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	16,600.00	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	025831 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		16,600.00
32	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1304 31/01/2024 0000000000	18,715.60	
33	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	18,715.60	
34	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		18,715.60
35	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	18,715.60	
36	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	025836 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		18,715.60
* Total-Poliza.. *				<b>253,786.80</b>	<b>253,786.80</b>

EEEE000004 19/02/2024 PAGO FACTURAS DR1322, DR1323

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE SERVIIVILAS SA DE CV		22,191.40
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1322 31/01/2024 0000000000	7,684.02	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,684.02	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,684.02
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	7,684.02	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	025839 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		7,684.02
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1323 31/01/2024 0000000000	14,507.38	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,507.38	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,507.38
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,507.38	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	025838 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,507.38
* Total-Poliza.. *				<b>66,574.20</b>	<b>66,574.20</b>

EEEE000005 19/02/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA		20,890.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5007 04/01/2024 0000000000	2,006.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	2,006.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		2,006.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	2,006.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025822 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		2,006.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5008 04/01/2024 0000376.28	2,728.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,728.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,728.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,728.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,728.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5046 08/01/2024 0000000000	1,364.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5065 10/01/2024 0000000000	944.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5077 11/01/2024 0000000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5090 13/01/2024 0000000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5110 16/01/2024 0000000000	1,364.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5124 17/01/2024 0000000000	944.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5135 18/01/2024 0000000000	944.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	944.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		944.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5141 22/01/2024 0000188.14	1,364.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5142 22/01/2024 0000000000	1,364.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5162 24/01/2024 0000000000	944.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5174 25/01/2024 0000318.34	2,308.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,308.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		2,308.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,308.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		2,308.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5199 29/01/2024 0000000000	1,364.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5211 30/01/2024 0000000000	944.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
* Total-Poliza... *				<b>62,670.00</b>	<b>62,670.00</b>
EFF0000002	21/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MAYO-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF GUADALUPE ESTEFANIA CAMACHO CA:		20,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO SAN ISIDRO MAYO-D	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EMM0000004	20/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CAS			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		344,979.41
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT5 20/02/2024 0049555.05	359,274.14	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE I	359,274.14	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE I		359,274.14
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE I	359,274.14	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE I		359,274.14
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA SAT5, ESTIMACION 1 Y FINIQUIT		14,294.73
* Total-Poliza... *				<b>1,077,822.42</b>	<b>1,077,822.42</b>
EMM0000005	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		10,521.10
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, I	10,521.10	
* Total-Poliza... *				<b>10,521.10</b>	<b>10,521.10</b>
EMM0000006	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL N			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		6,152.45
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	6,152.45	
* Total-Poliza... *				<b>6,152.45</b>	<b>6,152.45</b>
EMM0000007	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		16,608.64
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	16,608.64	
* Total-Poliza... *				<b>16,608.64</b>	<b>16,608.64</b>
EMM0000008	23/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PAR			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		14,294.73
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	14,294.73	
* Total-Poliza... *				<b>14,294.73</b>	<b>14,294.73</b>
EOO0000002	23/02/2024	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		520,689.10
2	2113-1-000009-000911-000018	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT6 22/02/2024 0073725.89	534,512.70	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL	534,512.70	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL		534,512.70
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL	534,512.70	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION EL		534,512.70
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA SAT6, ESTIMACION 1 Y FINIQUIT		13,823.60
* Total-Poliza... *				<b>1,603,538.10</b>	<b>1,603,538.10</b>
EOO0000006	23/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, IN		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026837  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000031	21/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBRE EL TEMA "CAPACITA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO		1,950.00
2	1123-1-000003-000552	RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO	VIATICOS A CULIACAN LIC. RUBEN ALONSO RAMOS	1,950.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
EPP0000033	22/02/2024	PAGO FACTURA AFACT20240115			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		584.10
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240115 26/01/2024 0000080.	584.10	
3	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A	584.10	
4	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A		584.10
5	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A	584.10	
6	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	025818  UN COFFEE BREAK: 48 PZ /BOTELLAS DE A		584.10
* Total-Poliza... *				<b>1,752.30</b>	<b>1,752.30</b>
EPP0000034	23/02/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CERR			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,100.00
2	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,100.00	
3	8250-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,100.00
4	8270-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,100.00	
5	8260-3-351008-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,100.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CAR	1,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
EPP0000054	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		118,171.00
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	53,982.39	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	55,665.91	
4	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	3,026.57	
5	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	2,747.53	
6	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMI	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	2,747.53	
7	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGU	1.07	
* Total-Poliza... *				<b>118,171.00</b>	<b>118,171.00</b>
EPP0000055	19/02/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS PF			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		18.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	17.60	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGU	0.40	
* Total-Poliza... *				<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
EPP0000057	19/02/2024	IMSS ENERO 2024 FORTAMUN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		304,187.85
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   IMSS012024FORT 19/02/2024 000000	246,546.52	
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN	246,546.52	
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026892 IMSS ENERO 2024 FORTAMUN		246,546.52
7	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETENCIONES TRABAJADORES IMSS ENERO 2024 F	27,777.40	
8	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RETENCIONES TRABAJADORES RETENCIONES TRA	29,863.93	
* Total-Poliza... *				<b>797,280.89</b>	<b>797,280.89</b>
I 0000012	19/02/2024	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	3,720.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		45,783.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	45,783.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		45,783.88





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	45,783.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		45,783.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	45,783.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		45,783.88
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		6,910.32
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6,910.32	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6,910.32
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6,910.32	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6,910.32
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6,910.32	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6,910.32
16	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		3,235.10
17	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	3,235.10	
18	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		3,235.10
19	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	3,235.10	
20	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		3,235.10
21	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	3,235.10	
22	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		3,235.10
23	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		68.45
24	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
25	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
26	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
27	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
28	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
29	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		323.51
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	323.51	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		323.51
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	323.51	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		323.51
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	323.51	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		323.51
37	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		6.84
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6.84	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6.84
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6.84	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6.84
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	6.84	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		6.84
44	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		18.06
45	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	18.06	
46	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		18.06
47	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	18.06	
48	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		18.06
49	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	18.06	
50	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		18.06
51	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		68.45
52	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
53	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
54	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
55	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
56	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2	68.45	
57	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2		68.45
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	5,937.04	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, COBR	136.96	
60	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024, COBR	1,422.28	
61	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	45,197.92	
* Total-Poliza... *				<b>225,658.44</b>	<b>225,658.44</b>

I 0000013 20/02/2024 1INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	7,776.88	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2,102.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,102.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,102.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,102.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,102.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,102.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,102.36
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		511.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	511.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		511.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	511.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		511.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	511.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		511.60
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		320.71
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
23	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		320.71
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	320.71	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		320.71
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		962.14
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	962.14	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		962.14
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	962.14	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		962.14
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	962.14	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		962.14
37	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		5,871.47
38	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	5,871.47	
39	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		5,871.47
40	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	5,871.47	
41	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		5,871.47
42	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	5,871.47	
43	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		5,871.47
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		542.86
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	542.86	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		542.86
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	542.86	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		542.86
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	542.86	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		542.86
51	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2,182.26
52	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,182.26	
53	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,182.26
54	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,182.26	
55	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,182.26
56	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2	2,182.26	
57	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2		2,182.26
58	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	500.12	
59	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024, COBR	2,834.91	
60	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	1,016.96	
61	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	685.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>51,256.44</b>	<b>51,256.44</b>
I 0000014	21/02/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	339.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		9,232.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	9,232.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		9,232.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	9,232.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		9,232.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	9,232.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		9,232.24
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		1,977.28
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	1,977.28	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		1,977.28
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	1,977.28	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		1,977.28
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	1,977.28	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		1,977.28
16	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.90
17	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.90	
18	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.90
19	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.90	
20	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.90
21	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.90	
22	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.90
23	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		5.00
24	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
25	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00
26	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
27	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00
28	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
29	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00
30	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.09
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.09	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.09
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.09	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.09
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.09	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.09
37	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.50
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.50	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.50
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.50	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.50
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	0.50	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		0.50
44	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		4.05
45	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	4.05	
46	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		4.05
47	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	4.05	
48	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		4.05
49	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	4.05	
50	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		4.05
51	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		5.00
52	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
53	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00
54	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
55	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00
56	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	5.00	
57	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		5.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		40.71
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		40.71
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	40.71	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		40.71
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		122.13
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	122.13	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		122.13
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	122.13	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		122.13
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	122.13	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		122.13
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		814.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	814.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		814.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	814.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		814.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2	814.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2		814.29
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	15.54	
87	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	7,482.94	
88	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, COBR	2,273.70	
89	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024, COBR	2,131.44	
* Total-Poliza... *				<b>48,971.60</b>	<b>48,971.60</b>
I 0000015	22/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	1,911.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		30,275.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	30,275.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		30,275.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	30,275.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		30,275.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	30,275.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		30,275.38
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		96.60
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	96.60	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		96.60
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	96.60	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		96.60
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	96.60	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		96.60
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		5,031.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	5,031.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		5,031.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	5,031.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		5,031.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	5,031.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		5,031.56
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		9.98
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	9.98	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		9.98



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	9.98	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		9.98
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	9.98	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		9.98
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		18.00
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	18.00	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		18.00
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	18.00	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		18.00
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	18.00	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		18.00
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		109.80
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	109.80	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		109.80
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	109.80	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		109.80
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	109.80	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		109.80
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
45	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
46	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
47	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
48	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,714.25
52	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
53	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,714.25	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,714.25
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		241.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		241.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	241.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		241.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		724.70
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	724.70	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		724.70
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	724.70	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		724.70
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	724.70	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		724.70
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		542.86
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	542.86	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		542.86
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	542.86	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		542.86
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	542.86	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		542.86
86	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		4,559.94



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	4,559.94	
88	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		4,559.94
89	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	4,559.94	
90	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		4,559.94
91	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	4,559.94	
92	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		4,559.94
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		271.43
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,431.97
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,431.97	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,431.97
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,431.97	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,431.97
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	2,431.97	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		2,431.97
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		888.11
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	888.11	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		888.11
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	888.11	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		888.11
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2	888.11	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2		888.11
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	9,168.76	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, COBR	13,033.94	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPO	15,529.48	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPO	4,932.36	
118	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, DEPO	5,446.34	
119	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024.	253.59	
120	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024, COBR	596.12	
* Total-Poliza... *				<b>203,487.88</b>	<b>203,487.88</b>
I 0000016	23/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I 0000021	23/02/2024	1INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	18,889.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		33,430.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	33,430.83	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		33,430.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	33,430.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		33,430.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	33,430.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		33,430.83
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		69,538.51
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	69,538.51	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		69,538.51
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	69,538.51	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		69,538.51
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	69,538.51	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		69,538.51
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		4,168.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	4,168.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		4,168.88



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	4,168.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		4,168.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	4,168.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		4,168.88
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		7,990.76
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	7,990.76	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		7,990.76
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	7,990.76	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		7,990.76
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	7,990.76	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		7,990.76
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		9.60
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	9.60	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		9.60
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	9.60	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		9.60
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	9.60	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		9.60
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		46.38
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	46.38	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	46.38	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	46.38	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		46.38
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		5,538.45
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	5,538.45	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	5,538.45	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	5,538.45	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		5,538.45
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,164.62
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	1,164.62	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,164.62
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	1,164.62	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,164.62
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	1,164.62	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		1,164.62
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		116.46
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	116.46	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		116.46
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	116.46	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		116.46
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	116.46	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		116.46
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		81.43
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		81.43
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	81.43	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		81.43
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		244.28



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	244.28	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		244.28
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	244.28	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		244.28
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	244.28	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		244.28
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		542.86
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,085.70
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,085.70	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,085.70
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,085.70	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,085.70
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,085.70	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,085.70
100	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILI	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		2,500.00
101	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	2,500.00	
102	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		2,500.00
103	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	2,500.00	
104	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		2,500.00
105	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	2,500.00	
106	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		2,500.00
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,063.99
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,063.99	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,063.99
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,063.99	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,063.99
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,063.99	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,063.99
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		1,209.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,209.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,209.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,209.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,209.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	1,209.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		1,209.00
121	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		80.83
122	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	80.83	
123	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		80.83
124	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	80.83	
125	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		80.83
126	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C	80.83	
127	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2C		80.83
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		36,823.35
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, COBRA	54,503.13	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024, COBRA	30,833.09	
131	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DE DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	3,469.94	
132	2129-8-000038	MAURO FELIX SANCHEZ	ERROR EN COBRO RECIBO D57655 A NOMBRE DE M		2,604.17
133	2129-8-000038	MAURO FELIX SANCHEZ	ERROR EN COBRO RECIBO D57654 A NOMBRE DE M		13,020.85
* Total-Poliza.: *				<b>531,201.06</b>	<b>531,201.06</b>

\*\* Total-Dia.: \*\*

**17,467,577.44**

**17,467,577.44**

D 0000001 01/03/2024 1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, COBRADO CON TARJETA.





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C	34,471.74	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C	4,751.37	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C		34,471.74
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C		4,751.37
* Total-Poliza... *				<b>39,223.11</b>	<b>39,223.11</b>
D 0000024	02/03/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, C	1,691.26	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 01/03/2024, C		1,691.26
* Total-Poliza... *				<b>1,691.26</b>	<b>1,691.26</b>
D 0000052	28/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PL			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI	1,052.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI	1,052.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI		1,052.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI	1,052.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI	1,052.00	
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI	1,052.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESI		1,052.00
8	1123-1-000003-000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGU		1,052.00
* Total-Poliza... *				<b>4,208.00</b>	<b>4,208.00</b>
D 0000053	27/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE ,			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	19,727.82	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	19,727.82	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		19,727.82
4	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	19,727.82	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	19,727.82	
6	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	19,727.82	
7	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026438	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		19,727.82
8	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LU		19,727.82
* Total-Poliza... *				<b>78,911.28</b>	<b>78,911.28</b>
D 0000054	29/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,430.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,430.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,430.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,430.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,430.00	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,430.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,430.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITS		1,430.00
* Total-Poliza... *				<b>5,720.00</b>	<b>5,720.00</b>
D 0000055	29/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUN			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,954.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,954.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,954.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,954.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,954.00	
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.	1,954.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026451	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.		1,954.00
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITS		1,954.00
* Total-Poliza... *				<b>7,816.00</b>	<b>7,816.00</b>
D 0000056	29/02/2024	1COMROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DC			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A	500.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A	500.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A		500.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A	500.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A		500.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A	500.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A		500.00
8	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	COMROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA		500.00
9	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454  SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER	686.00	
10	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454  SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER	686.00	
11	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454  SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER		686.00
12	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA  COMPROBACION DE GASTOS  29/02/202		686.00
* Total-Poliza... *				<b>3,372.00</b>	<b>3,372.00</b>
D 0000058	29/02/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EAA 133 26/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES	1,100.00	
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODOY	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES		1,100.00
* Total-Poliza... *				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
D 0000060	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGL		2,747.53
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGL		27,225.02
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026468  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	29,972.55	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026468  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	29,972.55	
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026468  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		29,972.55
* Total-Poliza... *				<b>59,945.10</b>	<b>59,945.10</b>
D 0000061	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		1,649.10
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		410.83
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		24,429.48
4	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026473  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F	26,489.41	
5	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026473  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F	26,489.41	
6	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026473  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F		26,489.41
* Total-Poliza... *				<b>52,978.82</b>	<b>52,978.82</b>
D 0000062	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANT			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME	1,404.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME	1,404.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME		1,404.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME	1,404.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME		1,404.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME	1,404.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME		1,404.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER		1,404.00
* Total-Poliza... *				<b>5,616.00</b>	<b>5,616.00</b>
D 0000063	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
* Total-Poliza... *				<b>23,476.20</b>	<b>23,476.20</b>
D 0000064	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOYPOR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA I			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME	1,002.00		
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME		1,002.00	
4	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME	1,002.00		
5	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME		1,002.00	
6	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME	1,002.00		
7	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ME		1,002.00	
8	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODOY	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES		1,322.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	320.00		
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
8	1142-1-000060	ANDADERA	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEE		2,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,128.00</b>	<b>13,128.00</b>	
D 0000065	26/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECU				
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	950.00		
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	950.00		
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		950.00	
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	950.00		
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		950.00	
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	950.00		
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		950.00	
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO		1,250.00	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	300.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	
D 0000066	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		55,098.87	
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		25,530.50	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		75,579.85	
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,463.43	
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		632.33	
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		945,870.78	
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	289,455.09		
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	289,455.09		
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09	
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	246,277.45		
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	246,277.45		
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45	
15	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00		
16	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00		
17	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	
18	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35		
19	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35		
20	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	
21	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15		
22	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15		
23	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	026482  2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15	
* Total-Poliza... *				<b>2,269,770.08</b>	<b>2,269,770.08</b>	
D 0000067	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE				
1	5137-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY	941.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI	941.00	
3	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI		941.00
4	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI	941.00	
5	8250-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI		941.00
6	8270-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI	941.00	
7	8260-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEI		941.00
8	1123-1-000003-000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIAN		941.00
* Total-Poliza..: *				<b>3,764.00</b>	<b>3,764.00</b>
D 0000072	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		34,270.37
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		252,042.31
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	31,347.16	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	31,347.16	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		31,347.16
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
54	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
55	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
56	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,968.00	
57	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,968.00	
58	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,968.00
* Total-Poliza... *				<b>586,475.22</b>	<b>586,475.22</b>
D 0000073	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		448.80
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,762.49
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR	34,211.29	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR	34,211.29	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR		34,211.29
* Total-Poliza... *				<b>68,422.58</b>	<b>68,422.58</b>
D 0000075	01/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027525  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A L		3,590.00
* Total-Poliza... *				<b>14,360.00</b>	<b>14,360.00</b>
D 0000077	27/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, C	7,217.80	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, C	644.88	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, C		12,041.27
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, C		644.88
5	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/02/2024, C	4,823.47	
* Total-Poliza... *				<b>12,686.15</b>	<b>12,686.15</b>
D 0000078	28/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, C	103,573.24	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, C	914.72	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, C		103,573.24
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 27/02/2024, C		914.72
* Total-Poliza... *				<b>104,487.96</b>	<b>104,487.96</b>
D 0000079	29/02/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 28/02/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C	15,821.98	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C		20,097.15
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 29/02/2024, C	4,275.17	
* Total-Poliza... *				<b>20,097.15</b>	<b>20,097.15</b>
D 0000080	29/02/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBR	61,400.52	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOBI		40,933.68
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRESPON	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE		20,466.84
* Total-Poliza... *				<b>61,400.52</b>	<b>61,400.52</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000081	29/02/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA	1,740.00		
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA	1,740.00		
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA		1,740.00	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA		1,740.00	
5	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT	362.00		
6	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT	362.00		
7	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT		362.00	
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT		362.00	
9	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR	217.00		
10	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR	217.00		
11	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR		217.00	
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR		217.00	
13	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C	675.20		
14	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C	675.20		
15	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C		675.20	
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C		675.20	
17	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 I	69.90		
18	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 I	69.90		
19	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 I		69.90	
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 I		69.90	
21	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/	786.32		
22	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/	786.32		
23	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/		786.32	
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/		786.32	
25	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,	269.20		
26	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,	269.20		
27	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,		269.20	
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,		269.20	
29	5138-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL	238.50		
30	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL	238.50		
31	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL		238.50	
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL		238.50	
33	5122-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I	209.70		
34	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I	209.70		
35	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I		209.70	
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I		209.70	
37	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA	523.00		
38	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA	523.00		
39	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA		523.00	
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA		523.00	
41	5134-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE	358.78		
42	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE	358.78		
43	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE		358.78	
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE		358.78	
45	5138-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/	1,167.31		
46	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/	1,167.31		
47	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/		1,167.31	
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/		1,167.31	
49	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON	69.90		
50	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON	69.90		
51	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON		69.90	
52	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON		69.90	
53	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/	928.30		
54	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/	928.30		
55	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/		928.30	
56	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/		928.30	
57	5138-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24	69.90		
58	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24	69.90		
59	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24		69.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24		69.90
61	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL	406.00	
62	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL	406.00	
63	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL		406.00
64	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL		406.00
65	5138-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P	387.70	
66	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P	387.70	
67	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P		387.70
68	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P		387.70
* Total-Poliza.. *				<b>16,957.42</b>	<b>16,957.42</b>
D 0000082	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	42.70	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		175,669.77
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		40,697.70
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		130,894.84
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		9,000.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,413.10
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		346.50
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		3,387.62
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL/	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE		2,148,129.75
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE	-67.75	
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
36	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
37	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
38	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
39	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
42	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
43	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
44	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
45	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
48	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
50	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
51	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
52	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
53	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
54	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
55	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
56	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
57	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
60	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
61	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
62	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
66	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
69	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
72	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
73	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
74	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
75	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
77	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
78	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
80	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
81	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
83	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
87	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
88	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
89	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
90	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
91	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
92	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
93	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
94	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
95	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
96	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
97	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
98	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
99	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
100	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
101	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
102	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
103	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
104	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
105	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,837.59	
106	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,837.59	
107	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59
108	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,102.01	
109	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,102.01	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01
111	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	341,281.25	
112	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	341,281.25	
113	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25
114	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
115	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
116	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
117	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	93,257.31	
118	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	93,257.31	
119	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31
120	5111-1-113001-000001-006012-000040	DIRECCIÓN DE EC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	55,495.25	
121	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	55,495.25	
122	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25
123	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
124	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
125	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
126	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
127	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
128	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
129	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
130	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
131	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
132	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
133	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
134	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
135	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
136	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
137	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
138	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
139	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
140	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
141	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
142	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
143	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
144	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
145	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
146	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
147	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
148	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
149	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
150	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,055.85	
151	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,055.85	
152	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85
153	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
154	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
155	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
156	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
157	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
158	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
159	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
163	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
164	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
165	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
166	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
167	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
168	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	125,761.76	
169	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	125,761.76	
170	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
172	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
173	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
174	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
175	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
176	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
177	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
178	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
179	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
180	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
181	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
182	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
183	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
184	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
185	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
186	5113-1-134001-000001-003006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
187	8250-1-134001-000001-003006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
188	8240-1-134001-000001-003006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
189	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
190	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
191	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
192	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
193	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
194	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
195	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
196	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
197	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
198	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
199	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
200	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
201	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,000.00	
202	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,000.00	
203	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00
204	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
205	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
206	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
207	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
208	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
209	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
210	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
211	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
212	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
213	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
214	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
215	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
216	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
217	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
218	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
219	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
220	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
221	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
222	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
223	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
224	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
225	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
226	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
227	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
228	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
229	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
230	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
231	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
233	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
234	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
235	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
236	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
237	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
238	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
239	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
240	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
241	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
242	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
243	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
244	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
245	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
246	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
247	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
248	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
249	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
250	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
251	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
252	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
253	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
254	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
255	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
256	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
257	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
258	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
259	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
260	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
261	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
262	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
263	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
264	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
265	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
266	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
267	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
268	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
269	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
270	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
271	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
272	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
273	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
274	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
275	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
276	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
277	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
278	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>5,097,510.17</b>	<b>5,097,510.17</b>
D 0000083	01/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAMOS ROMERO DE ACUERDO A POLIZA DE EGRESO EPP 43 26/02/2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAM	1,200.00	
2	1123-1-000003-000624	GABRIEL RAMOS ROMERO	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. GABRIEL RAM		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
D 0000084	26/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL C			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,895.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,895.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,895.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,895.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,790.00</b>	<b>3,790.00</b>
D 0000085	28/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L	1,386.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L	1,386.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L		1,386.00
4	2129-1-001359	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	SAEA  GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 000		1,386.00
* Total-Poliza... *				<b>2,772.00</b>	<b>2,772.00</b>
D 0000086	29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARI		4,961.56
2	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	3,733.95	
3	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	3,733.95	
4	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		3,733.95
5	5113-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	1,227.61	
6	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	1,227.61	
7	8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		1,227.61
* Total-Poliza... *				<b>9,923.12</b>	<b>9,923.12</b>
D 0000087	29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTR		4,729.67
2	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,240.37	
3	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,240.37	
4	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,240.37
5	5113-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,250.60	
6	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,250.60	
7	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,250.60
8	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	238.70	
9	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	238.70	
10	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		238.70
* Total-Poliza... *				<b>9,459.34</b>	<b>9,459.34</b>
D 0000088	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA			
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG		1,368.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00	
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG		1,368.00
8	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARI		1,368.00
* Total-Poliza... *				<b>5,472.00</b>	<b>5,472.00</b>
D 0000089	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONC			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO	820.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO	820.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO		820.00
4	2129-1-000238	AURELIO GALLARDO LOPEZ	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO		820.00
* Total-Poliza... *				<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
D 0000090	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGIOI			
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMC	298.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMC	298.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMC		298.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMC	298.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FG MU24744 2 TARJETAS DE MEMC		298.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FGUM24744 2 TARJETAS DE MEM	298.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588  FACTURA FGUM24744 2 TARJETAS DE MEM		298.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE	1,998.01	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE	1,998.01	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE		1,998.01
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE	1,998.01	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE		1,998.01
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE	1,998.01	
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589  FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROE		1,998.01
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA	1,650.00	
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA	1,650.00	
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA		1,650.00
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA	1,650.00	
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA		1,650.00
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA	1,650.00	
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590  FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA		1,650.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI	1,053.99	
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI	1,053.99	
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI		1,053.99
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI	1,053.99	
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI		1,053.99
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI	1,053.99	
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591  FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTI		1,053.99
29	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO S/		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000091	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESI			
1	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	1,072.00	
2	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	1,072.00	
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,072.00
4	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	1,072.00	
5	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,072.00
6	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	1,072.00	
7	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,072.00
8	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,072.00
* Total-Poliza... *				<b>4,288.00</b>	<b>4,288.00</b>
D 0000092	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE C			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	300.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	300.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
4	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6  GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/2024		300.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
D 0000094	29/02/2024	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE	97,113.28	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE	97,113.28	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE		97,113.28
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE		97,113.28
* Total-Poliza... *				<b>194,226.56</b>	<b>194,226.56</b>
D 0000095	29/02/2024	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			
1	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.	2,886.72	
2	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.	2,886.72	
3	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		2,886.72
4	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.		2,886.72
* Total-Poliza... *				<b>5,773.44</b>	<b>5,773.44</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000096	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO, C. MARIA DEL REFUGIO PEREA, C. MARIA RAMIRE				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00		
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00	
36	1142-1-000054	HC ANDADERA ROLLATOR MOBI CANA	E APOYO EN ESPECIE CON 5 ANDADERAS A LA C. MAI		5,120.00	
* Total-Poliza.: *				<b>20,480.00</b>	<b>20,480.00</b>	
D 0000097	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 9 ANDADERAS A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ, C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM, C. ARNL				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00		
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750  APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00	
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #	2,200.00		
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #	2,200.00		
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #		2,200.00	
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #	2,200.00		
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #		2,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA #	2,200.00	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
40	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
41	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
42	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
43	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
44	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
45	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
46	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
47	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
48	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
49	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
50	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
51	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
52	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
53	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
54	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
55	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
56	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
57	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
58	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
59	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
60	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
61	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
62	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
63	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757  APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
64	1142-1-000060 ANDADERA		APOYO EN ESPECIE CON 9 ANDADERAS A LA C. MAI		19,800.00
* Total-Poliza... *				<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>

D 0000098	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 11 SILLAS DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGO, C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS, C. SALV				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU	3,590.00		
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RU		3,590.00	







MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
75	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
76	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
77	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
78	1142-1-000053	SC SILLA DE RUEDAS TT 24" RUEDA DEL	APOYO EN ESPECIE CON 11 SILLAS DE RUEDAS AL		39,490.00
* Total-Poliza.: *				<b>157,960.00</b>	<b>157,960.00</b>
D 0000099	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON 2 BASTONES, A LA C. BAUDELIA ZARATE ALEJANDRE Y AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA,			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.	430.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C.		430.00
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.	430.00	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.	430.00	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.		430.00
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.	430.00	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.		430.00
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.	430.00	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C.		430.00
15	1142-1-000030	SC BASTON CUATRO APOYOS PLATA	APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON AL C. ANTONIO		430.00
16	1142-1-000031	OA BASTON DE CUATRO APOYOS VERD	APOYO EN ESPECIE CON 1 BASTON A LA C. BAUDI		430.00
* Total-Poliza.: *				<b>3,440.00</b>	<b>3,440.00</b>
D 0000100	28/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA F			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS	1,500.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS	1,500.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS		1,500.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS	1,500.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS		1,500.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS	1,500.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS		1,500.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S	2,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S	2,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S		2,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S	2,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S		2,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S	2,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715  APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S		2,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR	1,300.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR	1,300.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR		1,300.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR	1,300.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR		1,300.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR	1,300.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716  APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTR		1,300.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR	1,000.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR	1,000.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR		1,000.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR	1,000.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR		1,000.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR	1,000.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717  APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJOR		1,000.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718  APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACI		1,000.00
95	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACI	1,000.00	
96	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACI		1,000.00
97	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACI	1,000.00	
98	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773  APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACI		1,000.00
99	1123-1-000003-000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LU		15,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
D 0000108	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE #			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL	1,500.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL	1,500.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL		1,500.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL	1,500.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL		1,500.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL	1,500.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL		1,500.00
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS EL		1,500.00
* Total-Poliza..: *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000119	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
8	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
9	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
10	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
11	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
12	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
13	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
14	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
15	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
16	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
17	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
18	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
19	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
20	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
21	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
22	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
23	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
24	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
25	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
26	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
27	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
28	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
29	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
30	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
31	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
32	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
33	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
34	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
35	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
36	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
37	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	
38	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA		463.92
39	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSAA	463.92	



















MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
467	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027163  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
468	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027163  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
469	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027163  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
470	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
471	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
472	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
473	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
474	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
475	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
476	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
477	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
478	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
479	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
480	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
481	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
482	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
483	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
484	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
485	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
486	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
487	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
488	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
489	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
490	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
491	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
492	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
493	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
494	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
495	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
496	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
497	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
498	1142-1-000058	DESPENSA	APOYO EN ESPECIE CON 71 DESPENSAS.		32,938.32
* Total-Poliza... *				<b>131,753.28</b>	<b>131,753.28</b>
D 0000121	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A L		3,590.00
* Total-Poliza... *				<b>14,360.00</b>	<b>14,360.00</b>
DAA000001	29/02/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERC		34,814.17
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERC	34,814.17	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		42,986.29
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	42,986.29	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBREI		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBREI	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRER		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE FEBRER	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE FEBRERO	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO		3,505.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE FEBRERO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE FEBRERO	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO		39,299.43
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE FEBRERO	39,299.43	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE FEBRERO	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE FEBRERO	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE FEBRERO	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios DEL MES DE FEBRERO		142.39
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios DEL MES DE FEBRERO	142.39	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		1,198.32
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE FEBRERO	1,198.32	
* Total-Poliza... *				<b>421,163.37</b>	<b>421,163.37</b>
DC 0000013	01/03/2024	SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRESPON	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTPAQI CORRESPON		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000084	01/03/2024	POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADO CON VIGENCIA DEL 28/02/2024 AL 28/02/2025.			
1	8240-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE	169,061.14	
2	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE		169,061.14
* Total-Poliza... *				<b>169,061.14</b>	<b>169,061.14</b>
DC 0000099	02/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
* Total-Poliza... *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000106	02/03/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD A	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD A		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000132	01/03/2024	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR CON COBERTURA PARA 13 RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL I			
1	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	10,056.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>10,056.40</b>	<b>10,056.40</b>
DC 0000135	01/03/2024	11 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE	4,950.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE		4,950.00
* Total-Poliza... *				<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
DC 0000136	01/03/2024	11 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 25			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA	2,784.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000157	01/03/2024	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-MARCH SENSE AUT SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENES				
1	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M	15,683.25		
2	8220-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M		15,683.25	
* Total-Poliza... *				<b>15,683.25</b>	<b>15,683.25</b>	
DC 0000181	01/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD :				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE	4,479.60		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE		4,479.60	
* Total-Poliza... *				<b>4,479.60</b>	<b>4,479.60</b>	
DC 0000187	01/03/2024	50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA Y 50 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICIN				
1	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	11,880.00		
2	8220-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		11,880.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,880.00</b>	<b>11,880.00</b>	
DC 0000188	01/03/2024	CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDÓN, PARA OPERATIVIDAD DE INSPECTORES FISCALES ASIGNADOS A LA DIREC				
1	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON	331.20		
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON		331.20	
* Total-Poliza... *				<b>331.20</b>	<b>331.20</b>	
DC 0000189	01/03/2024	UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y UNA CAJA DE LAPICES DE 36 PIEZAS,PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA I				
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U	291.60		
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U		291.60	
* Total-Poliza... *				<b>291.60</b>	<b>291.60</b>	
DC 0000190	01/03/2024	3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VERDE, NARANJA, MORADO Y AMARILLO Y 20 BARRAS DE SILICON, PARA NUEVA IMAGEN D				
1	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER	374.40		
2	8220-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER		374.40	
* Total-Poliza... *				<b>374.40</b>	<b>374.40</b>	
DC 0000205	01/03/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PAR				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, F	100.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027284 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, F		100.00	
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DC 0000216	27/02/2024	11 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPII				
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE	4,640.00		
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE		4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	
DC 0000233	28/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PL				
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESU	1,052.00		
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026434 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESU		1,052.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,052.00</b>	<b>1,052.00</b>	
DC 0000234	26/02/2024	PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTORI				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO :	5,000.00		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435 PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO :		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000235	26/02/2024	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" E				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I:	3,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436 PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I:		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000236	26/02/2024	PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC	2,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437 PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000237	27/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR PAGO DE RESERVACIONES DE HOSPEDAJE DE			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	19,727.82	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026438 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		19,727.82
			* Total-Poliza... *	<b>19,727.82</b>	<b>19,727.82</b>
DC 0000238	01/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PEDRO BELTRAN GUTIERREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027320 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL		2,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000245	26/02/2024	12 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF	2,600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF		2,600.00
1	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON	2,900.00	
2	8220-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000249	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,430.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026450 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,430.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,430.00</b>	<b>1,430.00</b>
DC 0000250	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUN			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,954.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026451 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,954.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,954.00</b>	<b>1,954.00</b>
DC 0000252	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A D			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A	500.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026453 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. A		500.00
1	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO	3,504.94	
2	8220-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027335 2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDO		3,504.94
			* Total-Poliza... *	<b>4,004.94</b>	<b>4,004.94</b>
DC 0000253	29/02/2024	SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑ			
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER	686.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER		686.00
			* Total-Poliza... *	<b>686.00</b>	<b>686.00</b>
DC 0000255	01/03/2024	115 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑ	6,281.40	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027338 15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BAÑ		6,281.40
			* Total-Poliza... *	<b>6,281.40</b>	<b>6,281.40</b>
DC 0000259	26/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE I			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026460	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,400.00
* Total-Poliza... *				<b>23,400.00</b>	<b>23,400.00</b>
DC 0000262	28/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026463	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026463	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
* Total-Poliza... *				<b>5,391.43</b>	<b>5,391.43</b>
DC 0000264	29/02/2024	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026465	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026465	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000265	27/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026466	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,695.72	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026466	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,695.72
* Total-Poliza... *				<b>2,695.72</b>	<b>2,695.72</b>
DC 0000266	27/02/2024	1	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI 026467	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>
DC 0000267	29/02/2024	1	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	29,972.55	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		29,972.55
* Total-Poliza... *				<b>29,972.55</b>	<b>29,972.55</b>
DC 0000268	25/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026469	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026469	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>2,637.93</b>	<b>2,637.93</b>
DC 0000272	29/02/2024	1	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD P	26,489.41	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD P		26,489.41
* Total-Poliza... *				<b>26,489.41</b>	<b>26,489.41</b>
DC 0000276	26/02/2024	1	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026477	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.00	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026477	DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.00
* Total-Poliza... *				<b>7,733.00</b>	<b>7,733.00</b>
DC 0000278	29/02/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME	1,404.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026479	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ME		1,404.00
* Total-Poliza... *				<b>1,404.00</b>	<b>1,404.00</b>
DC 0000279	29/02/2024	1	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB 026480	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUD	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB 026480	2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUD		11,738.10



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>11,738.10</b>	<b>11,738.10</b>
DC 0000280	28/02/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>116,555.45</b>	<b>116,555.45</b>
DC 0000281	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	289,455.09	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	246,277.45	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026482 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>1,134,885.04</b>	<b>1,134,885.04</b>
DC 0000284	28/02/2024	1 DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C			
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `	6,186.67	
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES `		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>6,186.67</b>	<b>6,186.67</b>
DC 0000286	29/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOYPOR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA I			
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MEI	1,002.00	
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026487 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MEI		1,002.00
* Total-Poliza... *				<b>1,002.00</b>	<b>1,002.00</b>
DC 0000289	29/02/2024	1APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LI	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490 APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LI		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000292	26/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECU			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. ED	950.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026493 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. ED		950.00
* Total-Poliza... *				<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
DC 0000293	26/02/2024	1TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA FEBRERO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
DC 0000297	29/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEID	941.00	
2	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEID		941.00
* Total-Poliza... *				<b>941.00</b>	<b>941.00</b>
DC 0000305	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	31,347.16	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		31,347.16
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	9,750.00	
34	8220-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		9,750.00
35	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC	6,968.00	
36	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506 2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILADC		6,968.00
* Total-Poliza... *				<b>293,237.61</b>	<b>293,237.61</b>
DC 0000307	26/02/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SEF	1,038.70	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027390 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SEF		1,038.70
* Total-Poliza... *				<b>2,402.70</b>	<b>2,402.70</b>
DC 0000309	26/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
* Total-Poliza... *				<b>944.00</b>	<b>944.00</b>
DC 0000311	29/02/2024	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORF	34,211.29	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512 PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORF		34,211.29
* Total-Poliza... *				<b>34,211.29</b>	<b>34,211.29</b>
DC 0000312	29/02/2024	2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
11	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
12	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
17	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
18	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
19	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
20	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
49	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
50	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
51	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
52	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
53	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,837.59	
54	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59
55	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,102.01	
56	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	341,281.25	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25
59	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
60	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
61	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	93,257.31	
62	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31
63	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	55,495.25	
64	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25
65	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
67	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
68	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,055.85	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
95	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	125,761.76	
96	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76
97	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
98	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
99	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
100	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
101	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
102	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
103	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
104	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
105	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
106	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
107	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
108	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
109	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
110	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
111	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
112	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
113	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
114	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
115	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
116	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
117	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,000.00	
118	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00
119	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
120	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
121	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
122	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
123	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
124	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
125	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
126	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
128	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
129	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
130	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
131	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
132	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
133	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
134	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
135	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
136	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
137	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
138	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
139	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
140	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
141	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
142	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
143	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
144	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
145	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
146	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
147	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
148	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
151	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
152	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
153	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
154	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
155	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
156	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
157	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
158	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
159	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
160	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
161	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
162	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
163	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
164	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
165	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
166	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
167	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
168	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza..: *				<b>2,548,767.61</b>	<b>2,548,767.61</b>
DC 0000313	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143	120.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143		120.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIC	319.41	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027396 3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIC		319.41
* Total-Poliza..: *				<b>439.41</b>	<b>439.41</b>
DC 0000314	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		600.00
* Total-Poliza..: *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000315	28/02/2024	12 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C	440.01	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026516	2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C		440.01
			* Total-Poliza..: *	<b>440.01</b>	<b>440.01</b>
DC 0000316	28/02/2024	12 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR	440.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026517	2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR		440.01
			* Total-Poliza..: *	<b>440.01</b>	<b>440.01</b>
DC 0000317	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCH			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC	550.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026519	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC		550.00
			* Total-Poliza..: *	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
DC 0000318	28/02/2024	14 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L	1,320.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026520	4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L		1,320.01
			* Total-Poliza..: *	<b>1,320.01</b>	<b>1,320.01</b>
DC 0000319	28/02/2024	11 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMM			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL	220.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026521	1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL		220.01
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PAF	1,183.09	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PAF		1,183.09
			* Total-Poliza..: *	<b>1,403.10</b>	<b>1,403.10</b>
DC 0000320	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.			
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI	120.00	
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI		120.00
			* Total-Poliza..: *	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 0000321	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI	120.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026523	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI		120.00
			* Total-Poliza..: *	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
DC 0000322	28/02/2024	11 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO D			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET	100.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026524	1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET		100.00
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA C/	1,904.58	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA C/		1,904.58
			* Total-Poliza..: *	<b>2,004.58</b>	<b>2,004.58</b>
DC 0000324	29/02/2024	1 GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEDERALES 2024			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION	20,972.20	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026526	GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACION		20,972.20
			* Total-Poliza..: *	<b>20,972.20</b>	<b>20,972.20</b>
DC 0000325	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCH AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCH #	649.99	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026527	1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCH #		649.99
			* Total-Poliza..: *	<b>649.99</b>	<b>649.99</b>
DC 0000326	29/02/2024	16% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI		35,434.41
* Total-Poliza... *				<b>35,434.41</b>	<b>35,434.41</b>
DC 0000327	29/02/2024	FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2024			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P/	142,437.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529 FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P/		142,437.00
* Total-Poliza... *				<b>142,437.00</b>	<b>142,437.00</b>
DC 0000330	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100LT TRICAPA ROTOPLAS PLUS, A LA C. MERCEDES QUINTERO LEAL, PARA LA CASA DEL			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100	3,795.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,100		3,795.00
* Total-Poliza... *				<b>3,795.00</b>	<b>3,795.00</b>
DC 0000332	29/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00
* Total-Poliza... *				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000337	27/02/2024	11 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL DEL C. LUIS MIGUEL PAYÁN CASTRO (EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO).			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000340	29/02/2024	FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C/	675.20	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542 FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C/		675.20
* Total-Poliza... *				<b>675.20</b>	<b>675.20</b>
DC 0000341	29/02/2024	FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICROFIBRA GRANDE Y 1 POETT FLORES DE PRIMAVERA PARA EL AREA DE TESORERIA.			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICRC	217.00	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543 FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICRC		217.00
* Total-Poliza... *				<b>217.00</b>	<b>217.00</b>
DC 0000342	29/02/2024	FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO, PARA EL AREA DE TESORERIA			
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT	362.00	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544 FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT		362.00
* Total-Poliza... *				<b>362.00</b>	<b>362.00</b>
DC 0000343	29/02/2024	FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA CUBRIR ACTO CIVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA/			
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 E	69.90	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545 FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24 E		69.90
* Total-Poliza... *				<b>69.90</b>	<b>69.90</b>
DC 0000344	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/20:			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PA	786.32	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546 FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PA		786.32
* Total-Poliza... *				<b>786.32</b>	<b>786.32</b>
DC 0000345	29/02/2024	FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,	269.20	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547 FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,		269.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>269.20</b>	<b>269.20</b>
DC 0000346	29/02/2024	FACTURA TLBAAF2000888	2 CAJAS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA REUNIC		
1	8240-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLI	238.50	
2	8220-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548 FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALLI		238.50
* Total-Poliza... *				<b>238.50</b>	<b>238.50</b>
DC 0000347	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001099	3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIP		
1	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE B	209.70	
2	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	026549 FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE B		209.70
* Total-Poliza... *				<b>209.70</b>	<b>209.70</b>
DC 0000348	29/02/2024	FACTURA A1075	19 PAQUETES DE ARGOLLAS P/LLAVERO, 4 PAQUETES DE ROSQUILLAS TIPO CADENA PARA ARGOLLA Y 1 ROYO DI		
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA:	523.00	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550 FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA:		523.00
* Total-Poliza... *				<b>523.00</b>	<b>523.00</b>
DC 0000349	29/02/2024	FACTURA 2B8F01	1 SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO CIVIL DEL XII CTO.A M.		
1	8240-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE F	358.78	
2	8220-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551 FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE F		358.78
* Total-Poliza... *				<b>358.78</b>	<b>358.78</b>
DC 0000350	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001078	COFFEE BREAK PARA REUNION EL DIA 09/02/2024 " LA QUINTA SESION DEL SUBCOMITE DE PLANEACION		
1	8240-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PA	1,167.31	
2	8220-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552 FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK PA		1,167.31
* Total-Poliza... *				<b>1,167.31</b>	<b>1,167.31</b>
DC 0000352	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001098	24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL, LA ES		
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON	69.90	
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554 FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON		69.90
* Total-Poliza... *				<b>69.90</b>	<b>69.90</b>
DC 0000353	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001100	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PA	928.30	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555 FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PA		928.30
* Total-Poliza... *				<b>928.30</b>	<b>928.30</b>
DC 0000354	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001067	1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA CUBRIR ACTO CIVICO "CVII (107) ANIVERSARIO I		
1	8240-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24	69.90	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556 FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24		69.90
* Total-Poliza... *				<b>69.90</b>	<b>69.90</b>
DC 0000355	29/02/2024	FACTURA MA62644	1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSA:		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL	406.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557 FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL		406.00
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000356	29/02/2024	FACTURA TIZAAF2001070	COFFEE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO DONDE TRATARON TEMAS RELACIONADOS CON LOS 8 MOI		
1	8240-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PA	387.70	
2	8220-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558 FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK PA		387.70
* Total-Poliza... *				<b>387.70</b>	<b>387.70</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000357	29/02/2024	FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA SEÑORA MARIA MAGDALENA ANGULO GUTIERREZ, FAMILIAR DE NUETRO COMPAÑERC			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA :	1,740.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559 FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA :		1,740.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000359	27/02/2024	11 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), PARA CUBRIR ACTO CÍVICO, CON MOTIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL, LLEVADO			
1	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/	348.00	
2	8220-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/		348.00
			* Total-Poliza... *	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000361	27/02/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	273,120.68	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026563 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		273,120.68
			* Total-Poliza... *	<b>273,120.68</b>	<b>273,120.68</b>
DC 0000365	29/02/2024	11 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA			
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000366	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	220.01	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		220.01
			* Total-Poliza... *	<b>220.01</b>	<b>220.01</b>
DC 0000367	28/02/2024	11 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		600.00
			* Total-Poliza... *	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000377	01/03/2024	11 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER X			
1	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA (	920.00	
2	8220-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA (		920.00
			* Total-Poliza... *	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000380	26/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL C			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,895.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026582 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,895.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>
DC 0000381	28/02/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L	1,386.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L		1,386.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>
DC 0000382	29/02/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.			
1	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. I	3,733.95	
2	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. I		3,733.95
3	8240-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. I	1,227.61	
4	8220-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. I		1,227.61
			* Total-Poliza... *	<b>4,961.56</b>	<b>4,961.56</b>





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000383	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA				
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG	1,368.00		
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026585 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORG		1,368.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,368.00</b>	<b>1,368.00</b>	
DC 0000384	29/02/2024	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN				
1	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,240.37		
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,240.37	
3	8240-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,250.60		
4	8220-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,250.60	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	238.70		
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586 FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		238.70	
			* Total-Poliza... *	<b>4,729.67</b>	<b>4,729.67</b>	
DC 0000385	29/02/2024	GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONE				
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO	820.00		
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587 GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO		820.00	
			* Total-Poliza... *	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>	
DC 0000386	29/02/2024	FACTURA FGUMU24744 2 TARJETAS DE MEMORIA MICRO SDHC DE 35 GB.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588 FACTURA FGUMU24744 2 TARJETAS DE MEMC	298.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026588 FACTURA FGUMU24744 2 TARJETAS DE MEMC		298.00	
			* Total-Poliza... *	<b>298.00</b>	<b>298.00</b>	
DC 0000387	29/02/2024	FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROBOTIZADA 3MOX PARA SOCKET				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROB	1,998.01		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026589 FACTURA FGUM24743 2 CAMARAS WIFI ROB		1,998.01	
			* Total-Poliza... *	<b>1,998.01</b>	<b>1,998.01</b>	
DC 0000388	29/02/2024	FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA ROLLO 8M FIERO 44920 Y 1 REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO 28017				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA I	1,650.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026590 FACTURA SERIEA43411 1 ALAMBRE NAVAJA I		1,650.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	
DC 0000389	29/02/2024	FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTER 5D 5ESPD ML084M				
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTE	1,053.99		
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026591 FACTURA SERIEA43442 3 CANDADOS MASTE		1,053.99	
			* Total-Poliza... *	<b>1,053.99</b>	<b>1,053.99</b>	
DC 0000390	29/02/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRES				
1	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORG	1,072.00		
2	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	026592 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORG		1,072.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,072.00</b>	<b>1,072.00</b>	
DC 0000394	27/02/2024	11 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE	638.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE		638.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	738.48		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		738.48	
			* Total-Poliza... *	<b>1,376.48</b>	<b>1,376.48</b>	
DC 0000395	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	99.20		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		99.20
			* Total-Poliza... *	<b>99.20</b>	<b>99.20</b>
DC 0000397	02/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	35.33	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		35.33
			* Total-Poliza... *	<b>35.33</b>	<b>35.33</b>
DC 0000401	27/02/2024	11	PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE	147.32	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607 1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE		147.32
			* Total-Poliza... *	<b>147.32</b>	<b>147.32</b>
DC 0000402	27/02/2024	11	PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJ		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C	1,675.04	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608 1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C		1,675.04
			* Total-Poliza... *	<b>1,675.04</b>	<b>1,675.04</b>
DC 0000406	27/02/2024	11	CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SE		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE	1,856.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612 1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE		1,856.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000407	27/02/2024	11	CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP0		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613 1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC		977.88
			* Total-Poliza... *	<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000410	27/02/2024	11	PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNP1MH381866.		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE	423.40	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616 1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE		423.40
			* Total-Poliza... *	<b>423.40</b>	<b>423.40</b>
DC 0000411	27/02/2024	11	PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA .		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER	3,955.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617 1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER		3,955.60
			* Total-Poliza... *	<b>3,955.60</b>	<b>3,955.60</b>
DC 0000412	27/02/2024	11	PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHI		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII	556.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618 1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII		556.80
			* Total-Poliza... *	<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000413	27/02/2024	11	PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M1183		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR	504.60	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619 1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR		504.60
			* Total-Poliza... *	<b>504.60</b>	<b>504.60</b>
DC 0000414	27/02/2024	11	PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODEL		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV	2,030.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620 1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV		2,030.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000415	27/02/2024	11 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MO			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	2,277.08	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026621	1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		2,277.08
			* Total-Poliza... *	<b>2,277.08</b>	<b>2,277.08</b>
DC 0000416	27/02/2024	11 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE	207.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026622	1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE		207.00
			* Total-Poliza... *	<b>207.00</b>	<b>207.00</b>
DC 0000433	26/02/2024	14 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DD0N1419833.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO	22,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026639	4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO		22,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>22,800.00</b>	<b>22,800.00</b>
DC 0000434	27/02/2024	12 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA	5,800.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026640	2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA		5,800.00
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027517	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80
			* Total-Poliza... *	<b>5,805.80</b>	<b>5,805.80</b>
DC 0000439	26/02/2024	14.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTIC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES	2,014.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026645	4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES		2,014.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,014.00</b>	<b>2,014.00</b>
DC 0000442	01/03/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA RITA CEYCA GONZALEZ.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027525	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000460	29/02/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE C			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI	300.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI		300.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000462	29/02/2024	1APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS	97,113.28	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026668	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS		97,113.28
			* Total-Poliza... *	<b>97,113.28</b>	<b>97,113.28</b>
DC 0000463	29/02/2024	1DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.			
1	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA	2,886.72	
2	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026669	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA		2,886.72
			* Total-Poliza... *	<b>2,886.72</b>	<b>2,886.72</b>
DC 0000501	27/02/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026707	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	13.46	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 026707	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		13.46
			* Total-Poliza... *	<b>13.46</b>	<b>13.46</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000502	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	103.05	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026708 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		103.05
			* Total-Poliza... *	<b>103.05</b>	<b>103.05</b>
DC 0000503	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	160.83	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026709 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		160.83
			* Total-Poliza... *	<b>160.83</b>	<b>160.83</b>
DC 0000504	28/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	20.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026710 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		20.24
			* Total-Poliza... *	<b>20.24</b>	<b>20.24</b>
DC 0000505	28/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	2,305.22	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026711 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		2,305.22
			* Total-Poliza... *	<b>2,305.22</b>	<b>2,305.22</b>
DC 0000506	29/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	89.24	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026712 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		89.24
			* Total-Poliza... *	<b>89.24</b>	<b>89.24</b>
DC 0000507	29/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	349.06	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	026713 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		349.06
			* Total-Poliza... *	<b>349.06</b>	<b>349.06</b>
DC 0000508	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA, PARA ELABORACION DE 6 UNIFORMES ESCOLARES PARA LA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS /	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026714 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE LOS /		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000509	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL SOBERANEZ SUAREZ PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPAR EI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026715 APOYO ECONOMICO AL C. VICTOR DANIEL S		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000510	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA REALIZAR COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE HC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026716 APOYO ECONOMICO AL C. ELIAZAR CASTRO		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000511	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO MAESTRO ENTRENADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MELQUIADES CAM			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026717 APOYO ECONOMICO AL C. RICARDO BOJORI		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000512	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET ESPINOZA, PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS FRECUENTES A CITAS DE SU HIJO O			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026718 APOYO ECONOMICO A LA C. LAURA YANET E		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000513	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026719 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000514	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOPEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSE DAVID ANGULO LOPEZ C			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOF	700.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026720 APOYO ECONOMICO A LA C. DALIA GPE. LOF		700.00
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000516	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANTIESTEBAN ESPINOZA PARA SU HERMANA JOSEFINA ESPINOZA SANTIESTEBAN PARA :			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANT	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026722 APOYO ECONOMICO A LA C. ANGELICA SANT		1,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000517	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026723 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000518	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARIBEL URETA RENTERIA MAESTRA DE LA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO DE LA LOC.			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARI	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026724 APOYO ECONOMICO A LA C. CLARISSA MARI		2,000.00
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI	6,960.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI		6,960.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,960.00</b>	<b>8,960.00</b>
DC 0000519	28/02/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO, PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL CIDI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026725 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000520	28/02/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBESO REYES PARA CONSULTAR MEDICO ESPECIALISTA EN TOMOGRAFIA DEBIDO A QUE TI			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBES	800.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026726 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSALVA OBES		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000524	28/02/2024	1 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR(	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR(		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000537	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RITA ANGULO CAMARGO.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026744 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DC 0000538	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C, MARIA DEL REFUGIO PEREA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026745 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DC 0000539	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA RAMIREZ BERMUDEZ PARA SU ESPOSO EL C. JAIME GALINDO DOMINGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026746 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00
* Total-Poliza... *				<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DC 0000540	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. DRUCILA BOJORQUEZ OJEDA PARA SU HERMANO EL C. OSEAS BOJORQUEZ OJE			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026747 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00
* Total-Poliza... *				<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DC 0000541	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. RUBISLIA ALCANTAR RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	1,024.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026748 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		1,024.00
* Total-Poliza... *				<b>1,024.00</b>	<b>1,024.00</b>
DC 0000542	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA ISABEL PEREZ PEREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026749 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000543	28/02/2024	APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A LAS C. GUADALUPE AURELIA LOPEZ GASTELUM			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026750 APOYO ENE SPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000544	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. ARNULDO PEÑUELAS GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026751 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000545	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. JUANA BOJORQUEZ MIRAMONTES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026752 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000546	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. ROSARIO GPE. PLATA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026753 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000547	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. BERTILA URIARTE ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026754 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000548	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL C. PILAR MONTOYA ARMENTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026755 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA AL		2,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000549	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. CARMINA ANGULO BARO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026756 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000550	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A LA C. MARIA FRANCISCA SANCHEZ GAMEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A	2,200.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026757 APOYO EN ESPECIE CON UNA ANDADERA A		2,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
DC 0000551	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. ALEJANDRO ROMERO BURGOS PARA SU MAMA C. MARIA REYNA BURGOS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026758 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000552	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. TOLENTINO CAMACHO CARDENAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026759 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000553	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SALVADOR MANUEL VARGAS CERVANTES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026760 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000554	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUERDAS A LA C. MARIA VICTORIA AGUILERA MURILLO PARA SU HERMANA C. ELISA AGUILI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026761 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000555	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMELINDA PANTOJA CHAVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026762 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000556	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. PEDRO SOTO MEDINA PARA SU MAMA C. LIBORA MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026763 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000557	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. JUAN BURGOS INODA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026764 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000558	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. JESUS LIZBETH ZAVALA LARA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026765 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000559	28/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. HERMILA QUINTERO AGRAMON PARA SU ESPOSO EL C, JORGE CASTRO E			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026766 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000560	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. BERNARDO CARRILLO ELIZALDE PARA SU PAPA EL C. JOSE MARIA CARRILL				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026767 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000561	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS AL C. SAUL LOPEZ VILLA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026768 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DC 0000562	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. BAUDELIA ZARETE ALEJANDRE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	430.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026769 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		430.00	
			* Total-Poliza... *	<b>430.00</b>	<b>430.00</b>	
DC 0000563	28/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. /	430.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026770 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON AL C. /		430.00	
			* Total-Poliza... *	<b>430.00</b>	<b>430.00</b>	
DC 0000565	28/02/2024	1APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MUÑOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO Y COMPARSA PARA PARTICIPAR EN E				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MU	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026772 APOYO ECONOMICO AL C. DAVID PEREZ MU		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000566	28/02/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACELY SANTOS PAYAN PARA ASISTIR A VXIII CAMPEONATO DE KARATEO DO CENTROAMEF				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACE	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026773 APOYO ECONOMICO A LA C. LIZBETH ARACE		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000568	28/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DE				
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	695.00		
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		695.00	
			* Total-Poliza... *	<b>695.00</b>	<b>695.00</b>	
DC 0000569	28/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC				
1	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	470.00		
2	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		470.00	
			* Total-Poliza... *	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>	
DC 0000570	26/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/				
1	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	513.61		
2	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		513.61	
			* Total-Poliza... *	<b>513.61</b>	<b>513.61</b>	
DC 0000573	27/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,076.40		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,076.40	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60		
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,090.40	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,090.40
7	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	348.00	
8	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		348.00
9	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,096.20	
10	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,096.20
11	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	104.40	
12	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		104.40
* Total-Poliza.. *				<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>
DC 0000576	27/02/2024	11 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASUF			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE	703.71	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE		703.71
* Total-Poliza.. *				<b>703.71</b>	<b>703.71</b>
DC 0000580	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		5,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000581	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	39,602.20	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		39,602.20
* Total-Poliza.. *				<b>39,602.20</b>	<b>39,602.20</b>
DC 0000582	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CO			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	143,659.14	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		143,659.14
* Total-Poliza.. *				<b>143,659.14</b>	<b>143,659.14</b>
DC 0000583	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	35,700.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA		35,700.00
* Total-Poliza.. *				<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>
DC 0000585	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000586	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	3,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		3,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000587	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000588	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000589	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000590	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RI	4,300.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RI		4,300.00
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DC 0000591	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000592	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL /	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL /		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000593	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL /	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL /		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000594	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000595	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000596	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI	9,200.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI		9,200.00
* Total-Poliza... *				<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
DC 0000597	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000598	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL Á	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL Á		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000599	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000600	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CO	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CO		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000601	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000602	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI	2,000.00	
2	8220-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DI		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000603	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PI	3,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PI		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000604	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TE	3,106.05	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TE		3,106.05
			* Total-Poliza... *	<b>3,106.05</b>	<b>3,106.05</b>
DC 0000605	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	6,987.21	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		6,987.21
			* Total-Poliza... *	<b>6,987.21</b>	<b>6,987.21</b>
DC 0000606	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000607	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026814  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026814  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000608	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AS	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AS		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000609	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026816  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA	200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026816	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA		200.00
			* Total-Poliza... *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000610	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL		
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN 026817	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN 026817	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000611	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRE		
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026818	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,300.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026818	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
DC 0000612	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 026819	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍ	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 026819	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍ		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000613	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026820	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	4,000.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026820	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000614	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE		
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 026821	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI 026821	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000615	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL		
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	3,700.00	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026822	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		3,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,700.00</b>	<b>3,700.00</b>
DC 0000616	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026823	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026823	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000617	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII	9,541.31	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026824	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII		9,541.31
			* Total-Poliza... *	<b>9,541.31</b>	<b>9,541.31</b>
DC 0000618	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026825	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	4,800.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026825	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		4,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
DC 0000619	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000620	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	6,500.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		6,500.00
			* Total-Poliza.. *	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DC 0000621	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		1,500.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000622	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL :		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026829  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	31,236.58	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026829  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		31,236.58
			* Total-Poliza.. *	<b>31,236.58</b>	<b>31,236.58</b>
DC 0000623	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FE		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PA	27,796.55	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PA		27,796.55
			* Total-Poliza.. *	<b>27,796.55</b>	<b>27,796.55</b>
DC 0000632	27/02/2024	1	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80
			* Total-Poliza.. *	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000634	26/02/2024	1	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA		
1	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,252.40	
2	8220-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,252.40
			* Total-Poliza.. *	<b>2,252.40</b>	<b>2,252.40</b>
DC 0000635	26/02/2024	1	4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALINA,, 24 BARRA DE SILICON, 10 FOAMI CARTA DIAMANTADO, 4 FOAMI CARTA COLORES, I		
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALIN	847.20	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALIN		847.20
			* Total-Poliza.. *	<b>847.20</b>	<b>847.20</b>
DC 0000645	29/02/2024	1	APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, 1PZ MANERAL PI		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINT	2,445.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026852 APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINT		2,445.00
			* Total-Poliza.. *	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>
DC 0000653	27/02/2024	1	11 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYU		
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA ;	160.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA ;		160.00
			* Total-Poliza.. *	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
DC 0000656	28/02/2024	1	11 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESI		
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ	539.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ		539.00
			* Total-Poliza.. *	<b>539.00</b>	<b>539.00</b>
DC 0000659	28/02/2024	1	124 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR	264.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR		264.00
			* Total-Poliza..: *	<b>264.00</b>	<b>264.00</b>
DC 0000660	29/02/2024	1105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BAHÍA SANTA MA			
1	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M	367.50	
2	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 M		367.50
			* Total-Poliza..: *	<b>367.50</b>	<b>367.50</b>
DC 0000670	27/02/2024	11 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLIC,			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFE	555.80	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFE		555.80
			* Total-Poliza..: *	<b>555.80</b>	<b>555.80</b>
DC 0000671	27/02/2024	135 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES	536.40	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES		536.40
			* Total-Poliza..: *	<b>536.40</b>	<b>536.40</b>
DC 0000672	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDI			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		16,600.00
			* Total-Poliza..: *	<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>
DC 0000673	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(	12,280.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(		12,280.00
			* Total-Poliza..: *	<b>12,280.00</b>	<b>12,280.00</b>
DC 0000674	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORF			
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR	6,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000675	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORR			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(	9,600.00	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(		9,600.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
DC 0000676	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE			
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,774.72	
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,774.72
			* Total-Poliza..: *	<b>7,774.72</b>	<b>7,774.72</b>
DC 0000677	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES D			
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(	14,826.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(		14,826.00
			* Total-Poliza..: *	<b>14,826.00</b>	<b>14,826.00</b>
DC 0000678	29/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).. CC			
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(	17,699.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(		17,699.00
			* Total-Poliza..: *	<b>17,699.00</b>	<b>17,699.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000679	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE		
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,200.00
			* Total-Poliza..: *	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DC 0000680	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES I		
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	13,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		13,700.00
			* Total-Poliza..: *	<b>13,700.00</b>	<b>13,700.00</b>
DC 0000681	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL		
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	12,100.00	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		12,100.00
			* Total-Poliza..: *	<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>
DC 0000682	29/02/2024	1	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFOF		
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO	62,596.72	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO		62,596.72
			* Total-Poliza..: *	<b>62,596.72</b>	<b>62,596.72</b>
DC 0000689	28/02/2024	12	PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER	219.86	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER		219.86
			* Total-Poliza..: *	<b>219.86</b>	<b>219.86</b>
DC 0000690	29/02/2024	11	CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TOF		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC	3,016.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC		3,016.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000691	28/02/2024	11	PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C>		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V	538.72	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V		538.72
			* Total-Poliza..: *	<b>538.72</b>	<b>538.72</b>
DC 0000692	29/02/2024	11	SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE. CATO420		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO		696.00
			* Total-Poliza..: *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000693	27/02/2024	11	PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR	9,164.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR		9,164.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,164.00</b>	<b>9,164.00</b>
DC 0000694	28/02/2024	11	REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, I		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC	920.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC		920.00
			* Total-Poliza..: *	<b>920.00</b>	<b>920.00</b>
DC 0000698	28/02/2024	11	PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLAVE STILSON 18" PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN REMPLAZO DE UN TANQUE PRESIÓ		
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'	570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026908	1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'		570.00
			* Total-Poliza... *	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
DC 0000700	29/02/2024	11 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES			
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI	169.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026910	1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI		169.00
			* Total-Poliza... *	<b>169.00</b>	<b>169.00</b>
DC 0000701	28/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,135.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,135.40
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	870.00	
4	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		870.00
5	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,119.40	
6	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,119.40
7	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,534.60	
8	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,534.60
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	116.00	
10	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		116.00
11	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	603.20	
12	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		603.20
13	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	928.00	
14	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		928.00
15	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	759.80	
16	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		759.80
			* Total-Poliza... *	<b>11,066.40</b>	<b>11,066.40</b>
DC 0000702	27/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EI			
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,018.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,018.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,060.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,060.00
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,158.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,158.60
			* Total-Poliza... *	<b>15,236.60</b>	<b>15,236.60</b>
DC 0000703	27/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, POR REUNIÓN CON			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,611.76	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,611.76
			* Total-Poliza... *	<b>9,611.76</b>	<b>9,611.76</b>
DC 0000704	27/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	6,403.20	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		6,403.20
			* Total-Poliza... *	<b>6,403.20</b>	<b>6,403.20</b>
DC 0000705	28/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PERSONAL DE AP(			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	28,947.80	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		28,947.80
			* Total-Poliza... *	<b>28,947.80</b>	<b>28,947.80</b>
DC 0000707	28/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	5,811.60	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		5,811.60





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>5,811.60</b>	<b>5,811.60</b>
DC 0000708	27/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	15,393.20	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		15,393.20
* Total-Poliza.. *				<b>15,393.20</b>	<b>15,393.20</b>
DC 0000709	28/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	13,340.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		13,340.00
* Total-Poliza.. *				<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>
DC 0000711	28/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	406.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		406.00
* Total-Poliza.. *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000712	26/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO ORGANIZADOR DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024 Y PE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,374.60	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,374.60
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,134.00	
4	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,134.00
* Total-Poliza.. *				<b>8,508.60</b>	<b>8,508.60</b>
DC 0000718	27/02/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,239.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,239.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	576.52	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		576.52
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	348.00	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		348.00
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,280.40	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,280.40
9	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,892.96	
10	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,892.96
11	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,103.00	
12	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,103.00
13	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	432.28	
14	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		432.28
15	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	197.54	
16	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		197.54
17	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,324.54	
18	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,324.54
19	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	481.40	
20	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		481.40
21	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,078.52	
22	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,078.52
23	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,191.08	
24	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,191.08
25	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,187.84	
26	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,187.84
27	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,103.08	
28	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,103.08
29	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,089.76	
30	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,089.76
31	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	864.60	
32	8220-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		864.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,992.76		
34	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,992.76	
35	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,352.00		
36	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>84,735.68</b>	<b>84,735.68</b>	
DC 0000721	29/02/2024	1CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLU				
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZA	8,120.00		
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZA		8,120.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000722	29/02/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE #				
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL	1,500.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026932 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GL		1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000725	29/02/2024	11 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIO				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:	2,784.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:		2,784.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
DC 0000798	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORENO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027080 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000799	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.MARIA LETICIA MORALES DE SANTIAGO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027082 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000800	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KENIA FERNANDA LOPEZ VALENCIA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027083 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000801	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GUADALUPE CAMPOS BUITIMEA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027084 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000802	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PERLA FABIOLA RAMOS MARQUEZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027085 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000803	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. TRINIDAD REYES VALENZUELA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027086 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92	
* Total-Poliza... *				<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000804	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ENRIQUE MONTOYA PEÑUELAS				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027087 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000805	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. DIANA ESPERANZA BELTRAN GAYTAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027088  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027088  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000806	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YADIRA LEYVA PEREZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027089  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027089  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000807	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARGARITA PEREZ ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027090  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027090  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000808	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEXSANDRA VILLA PEÑUELAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027091  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027091  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000809	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ACARMEN MARISELA PEREZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027092  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027092  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000810	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. SANTIAGO LOPEZ LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027093  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027093  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000811	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ROSA AMELIA OBESO GALVEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027094  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027094  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000812	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANAYLIN BURGOS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027095  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027095  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000813	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSIKA MARTINEZ TERRAZAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027096  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027096  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000814	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERMIDELIA CAMARGO QUIROZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027097  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027097  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000815	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MERCEDES LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027098  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000816	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NORMA GUADALUPE SALAZAR OBESO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027099  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027099  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000817	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA BURGOS CUADRAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027100  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027100  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000818	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.GABRIELA MASCAREÑO ROMAN			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027102  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027102  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000819	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA LUISA BUELNA CAMARGO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027103  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027103  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000820	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. EVELYN ALEXANDRA ENCINES ROMO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027104  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027104  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000821	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. JOHANA MICHELLE FELIX RUBIO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027105  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027105  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000822	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ZULMA ROCIO LEYVA LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027106  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027106  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000823	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ROBERTO ANGULO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027107  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000824	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MONSERRAT TORRES TAPIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027108  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027108  APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000825	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. ALEXANDER GUADALUPE URIAS LEAL.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027109 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000826	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SANDRA LUZ SOSA ARMENTA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027110 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000827	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA CRISTINA HERNANDEZ CASTRO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027111 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000828	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. TEODORO GUILLERMO URETA LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027112 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000829	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C. JOSE RAMON ESPINOZA QUIÑONEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027113 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000830	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. INDIRA YUKIER ESPINOZA VALENZUELA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027114 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000831	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SELMA CECILIA MONTOYA MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027115 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000832	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LUISA ANTONIA CRUZ OLIVAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027116 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000833	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ITZEL MIREYA CASTRO INZUNZA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027117 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A I		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000834	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALBERTO RUELAS SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027118 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000835	29/02/2024	1 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. GRISELDA PLATA GARIBALDI			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027119 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000836	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ERIKA YUKIE URIAS URIAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027120 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000837	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. VINILIA PATRICIA CASTRO LOPEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027121 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000838	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. YESSICA NAYELI CASTRO SANCHEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027122 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000839	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIZBETH CANALES LEAL			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027124 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000840	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANGELITIA CHAIDEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027125 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000841	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. PATRICIA LEGARRA VALDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027126 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000842	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CLAUDIA YERANIA RODRIGUEZ GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027128 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000843	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRLENE SANCHEZ MEDINA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027129 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000844	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027131 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000845	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MIRIAM GASTELUM MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027132 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000846	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SONIA CAMACHO SOSA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027133 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000847	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027136 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000848	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ GARIBALDI				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027138 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000849	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CEILA CASTRO MEDINA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027139 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000850	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. LIDIA URETA CRUZ				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027141 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000851	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA OFELIA ROMAN CASTRO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027143 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000852	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARISOL LOPEZ CASTRO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027144 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000853	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARTHA PATRICIA DAMIAN VELARDE				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027145 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000854	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANDREY MIJAIL RENTERIA FELIX				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027146 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000855	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CARMEN AURORA SOBERANES OBESO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027148 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000856	29/02/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. SIRIA GUADALUPE MONTOYA REYES				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027151 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000857	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C.ANA PATRICIA GASTELO LEYVA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027153 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000858	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. ELIZABETH GPE. MORENO CABANILLAS			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027154 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000859	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ALEJANDRA ROMERO FELIX			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027156 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000860	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C ANA CRISTINA SOTELO SOTELO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027158 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000861	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C INES REBECA GAXIOLA GAXIOLA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027159 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000862	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. FEDY ANAHI BURGOS GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027160 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000863	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. KARLA MARVETH ROMO ALAPIZCO			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027161 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000864	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. CAROLINA ESTHER RIVERA GARCIA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027162 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000865	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ DE LA ROCHA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027163 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000866	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. NIXIA ABIGAIL RAMOS MONTOYA			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027164 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>
DC 0000867	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A LA C. REYNA REGALADO HERNANDEZ			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A	463.92	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027165 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA A		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000868	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL C.ANTONIO FLORES ZAVALA				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL	463.92		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027166 APOYO EN ESPECIE CON UNA DESPENSA AL		463.92	
			* Total-Poliza... *	<b>463.92</b>	<b>463.92</b>	
DC 0000873	29/02/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MELVA ROSA CARDENAS CAMACHO				
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027319 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>	
DD 0000006	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2801				
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939  SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPON	2,900.00		
2	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939  SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPON	2,900.00		
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939  SERVICIO TECNICO CONTPAQi CORRESPON		2,900.00	
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2801 01/03/2024 0000400.00 1.0		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DD 0000024	01/03/2024	Registro de los Documentos: POLIZA G040320000300				
1	5114-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142  POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE	169,061.14		
2	8250-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142  POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE	169,061.14		
3	8240-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142  POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE		169,061.14	
4	2112-1-002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SAR0   POLIZA G040320000300 01/03/2024 002:		169,061.14	
			* Total-Poliza... *	<b>338,122.28</b>	<b>338,122.28</b>	
DD 0000062	02/03/2024	Registro de los Documentos: CR5430				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	1,364.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC		1,364.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5430 02/03/2024 0000000.00 1		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>	
DD 0000063	02/03/2024	Registro de los Documentos: CR5431				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5431 02/03/2024 0000000.00 1		944.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>	
DD 0000077	01/03/2024	Registro de los Documentos: EMFI2024-44185				
1	5134-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-I	15,683.25		
2	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-I	15,683.25		
3	8240-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-I		15,683.25	
4	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE   EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.		15,683.25	
			* Total-Poliza... *	<b>31,366.50</b>	<b>31,366.50</b>	
DD 0000093	27/02/2024	Registro de los Documentos: FACT GFS13271, COT PU 0113781				
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE	4,640.00		
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE	4,640.00		
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE		4,640.00	
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU   FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/2024		4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000095	27/02/2024	Registro de los Documentos: FACTURA BI54913, COT 1413683			
1	5135-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO	6,639.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO	6,639.00	
3	8240-3-355001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026298  UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO		6,639.00
4	2112-1-000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES	CAN   FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024		6,639.00
* Total-Poliza... *				<b>13,278.00</b>	<b>13,278.00</b>
DD 0000122	01/03/2024	Registro de los Documentos: 22340			
1	5131-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	10,056.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	10,056.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI		10,056.40
4	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONE	883   22340 01/03/2024 0000000.00 1.0		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>20,112.80</b>	<b>20,112.80</b>
DD 0000125	01/03/2024	Registro de los Documentos: 1270			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215  1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGON#	2,784.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215  1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGON#	2,784.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215  1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGON#		2,784.00
4	2112-1-000009-000912-001108	OCTAVIO LOPEZ DEL RE	816   1270 01/03/2024 0000000.00 1.0		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DD 0000134	01/03/2024	Registro de los Documentos: GFS13322			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE	4,950.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE	4,950.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE		4,950.00
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA C	FAU   GFS13322 01/03/2024 0000000.00		4,950.00
* Total-Poliza... *				<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DD 0000137	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2799			
1	5133-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION DE A	027327  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON	2,900.00	
3	8240-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327  SERVICIO TECNICO CONTPAQ; CORRESPON		2,900.00
4	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2799 01/03/2024 0000400.00 1.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DD 0000139	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2994			
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027260  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE	4,479.60	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	FONDO DE FORT.	027260  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE	4,479.60	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027260  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE		4,479.60
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN #	AUGC   2994 01/03/2024 0000000.00 1.		4,479.60
* Total-Poliza... *				<b>8,959.20</b>	<b>8,959.20</b>
DD 0000148	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2995			
1	5121-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269  3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER	374.40	
2	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269  3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER	374.40	
3	8240-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269  3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER		374.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2995 01/03/2024 0000000.00 1.		374.40
* Total-Poliza... *				<b>748.80</b>	<b>748.80</b>
DD 0000149	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2997			
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268  UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y L	291.60	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268  UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y L	291.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268  UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y L		291.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2997 01/03/2024 0000000.00 1.		291.60
* Total-Poliza... *				<b>583.20</b>	<b>583.20</b>
DD 0000150	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2993			
1	5121-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267  CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO COI	331.20	
2	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267  CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO COI	331.20	
3	8240-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267  CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO COI		331.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2993 01/03/2024 0000000.00 1.		331.20
* Total-Poliza... *				<b>662.40</b>	<b>662.40</b>
DD 0000151	01/03/2024	Registro de los Documentos: 2996			
1	5121-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266  50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	11,880.00	
2	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266  50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	11,880.00	
3	8240-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266  50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		11,880.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2996 01/03/2024 0000000.00 1.		11,880.00
* Total-Poliza... *				<b>23,760.00</b>	<b>23,760.00</b>
DD 0000152	01/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14038			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027284  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I	100.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027284  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I	100.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027284  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I		100.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14038 01/03/2024 0000000		100.00
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DD 0000187	26/02/2024	Registro de los Documentos: 10460			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10460 26/02/2024 0000000.00 1		2,600.00
* Total-Poliza... *				<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DD 0000194	01/03/2024	Registro de los Documentos: A11435			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027338  15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BA	6,281.40	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027338  15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BA	6,281.40	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027338  15 CARTONES DE PAPEL PARA WC PARA BA		6,281.40
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11435 01/03/2024 0000000.00 1.1		6,281.40
* Total-Poliza... *				<b>12,562.80</b>	<b>12,562.80</b>
DD 0000195	01/03/2024	Registro de los Documentos: A11436			
1	5121-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027335  2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDC	3,504.94	
2	8250-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027335  2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDC	3,504.94	
3	8240-2-216001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027335  2 AROMATIZANTES, 3 GALONES DE LIQUIDC		3,504.94
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11436 01/03/2024 0000483.44 1.1		3,504.94
* Total-Poliza... *				<b>7,009.88</b>	<b>7,009.88</b>
DD 0000199	26/02/2024	Registro de los Documentos: CR6814			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026460  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026460  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026460  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6814 26/02/2024 0000000.00		23,400.00
* Total-Poliza... *				<b>46,800.00</b>	<b>46,800.00</b>
DD 0000201	27/02/2024	Registro de los Documentos: 9D2C3			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   9D2C3 27/02/2024 0038247.13		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>
DD 0000202	29/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000203	28/02/2024	Registro de los Documentos: 2D3240			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
4	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	AELC   2D3240 28/02/2024 0000000.00		5,333.33
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		58.10
* Total-Poliza... *				<b>10,782.86</b>	<b>10,782.86</b>
DD 0000204	29/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000205	29/02/2024	Registro de los Documentos: FPGL5381			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		10,000.00
4	2112-1-000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE   FPGL5381 29/02/2024 0000000.00		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 0000206	25/02/2024	Registro de los Documentos: A244			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,637.93
4	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB   A244 25/02/2024 0000000.00 1.		2,609.50
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		28.43
* Total-Poliza... *				<b>5,275.86</b>	<b>5,275.86</b>
DD 0000212	28/02/2024	Registro de los Documentos: 91B0F			
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	026481  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   91B0F 28/02/2024 0016076.61 1.		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>233,110.90</b>	<b>233,110.90</b>
DD 0000214	26/02/2024	Registro de los Documentos: 65A0EB			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477	7,733.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477	7,733.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477		7,733.00
4	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143   65A0EB 26/02/2024 0000000.00 1		7,733.00
* Total-Poliza... *				<b>15,466.00</b>	<b>15,466.00</b>
DD 0000221	28/02/2024	Registro de los Documentos: 1DEE42			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	6,186.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		6,186.67
4	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS   1DEE42 28/02/2024 0000000.00		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>12,373.34</b>	<b>12,373.34</b>
DD 0000223	26/02/2024	Registro de los Documentos: F7000363			
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000363 26/02/2024 0048275.86		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
DD 0000227	27/02/2024	Registro de los Documentos: A49			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,695.72	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,695.72	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,695.72
4	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL   A49 27/02/2024 0000000.00 1.1		2,666.67
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		29.05
* Total-Poliza... *				<b>5,391.44</b>	<b>5,391.44</b>
DD 0000232	01/03/2024	Registro de los Documentos: A14905			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027390  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SE	1,038.70	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027390  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SE	1,038.70	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027390  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SE		1,038.70
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14905 01/03/2024 0000143.27		1,038.70
* Total-Poliza... *				<b>2,077.40</b>	<b>2,077.40</b>
DD 0000233	01/03/2024	Registro de los Documentos: A14910			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027396  3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMI	319.41	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027396  3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMI	319.41	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027396  3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMI		319.41
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14910 01/03/2024 0000044.06		319.41
* Total-Poliza... *				<b>638.82</b>	<b>638.82</b>
DD 0000234	01/03/2024	Registro de los Documentos: A14909			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027402  1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PA	1,183.09	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027402  1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PA	1,183.09	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027402  1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PA		1,183.09
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14909 01/03/2024 0000163.18		1,183.09
* Total-Poliza... *				<b>2,366.18</b>	<b>2,366.18</b>
DD 0000235	01/03/2024	Registro de los Documentos: A14908			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027405  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	1,904.58	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027405  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA C	1,904.58	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027405  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA C		1,904.58
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14908 01/03/2024 0000262.70		1,904.58
* Total-Poliza... *				<b>3,809.16</b>	<b>3,809.16</b>
DD 0000239	26/02/2024	Registro de los Documentos: CR5395			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5395 26/02/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000240	26/02/2024	Registro de los Documentos: CR5394			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5394 26/02/2024 0000000.00 1		944.00
* Total-Poliza... *				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>
DD 0000241	27/02/2024	Registro de los Documentos: A24			
1	1235-6-000001-000911-037001	REHABILITACION DE PLA	026518  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANT/	649,874.71	
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026518  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANT/	649,874.71	
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026518  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANT/		649,874.71
4	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBRAS CI	PYO   A24 27/02/2024 0089637.89 1.0		649,874.71
* Total-Poliza... *				<b>1,299,749.42</b>	<b>1,299,749.42</b>
DD 0000243	28/02/2024	Registro de los Documentos: P343			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143	120.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143	120.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143		120.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P343 28/02/2024 0000000.00 1.		120.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DD 0000244	28/02/2024	Registro de los Documentos: P340			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		600.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P340 28/02/2024 0000000.00 1.		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000245	28/02/2024	Registro de los Documentos: P339			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C	440.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C	440.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C		440.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P339 28/02/2024 0000000.00 1.		440.01
* Total-Poliza... *				<b>880.02</b>	<b>880.02</b>
DD 0000246	28/02/2024	Registro de los Documentos: P338			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR	440.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR	440.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR		440.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P338 28/02/2024 0000000.00 1.		440.01
* Total-Poliza... *				<b>880.02</b>	<b>880.02</b>
DD 0000247	28/02/2024	Registro de los Documentos: P348			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P348 28/02/2024 0000000.00 1.		220.01
* Total-Poliza... *				<b>440.02</b>	<b>440.02</b>
DD 0000248	28/02/2024	Registro de los Documentos: P337			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI	120.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI	120.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI		120.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P337 28/02/2024 0000000.00 1.		120.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DD 0000249	28/02/2024	Registro de los Documentos: P345			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI	120.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI	120.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI		120.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P345 28/02/2024 0000000.00 1.		120.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
DD 0000250	28/02/2024	Registro de los Documentos: P344			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET	100.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET	100.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET		100.00
4	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P344 28/02/2024 0000000.00 1.		100.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DD 0000251	28/02/2024	Registro de los Documentos: P346			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #	649.99	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #	649.99	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #		649.99
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P346 28/02/2024 0000000.00 1.		649.99
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,299.98</b>	<b>1,299.98</b>
DD 0000252	28/02/2024	Registro de los Documentos: P334			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC	550.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC	550.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC		550.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P334 28/02/2024 0000000.00 1.		550.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DD 0000253	28/02/2024	Registro de los Documentos: P336			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L	1,320.01	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L	1,320.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L		1,320.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P336 28/02/2024 0000000.00 1.		1,320.01
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,640.02</b>	<b>2,640.02</b>
DD 0000256	29/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14022			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C	3,795.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C	3,795.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C		3,795.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14022 29/02/2024 0000000		3,795.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,590.00</b>	<b>7,590.00</b>
DD 0000276	27/02/2024	Registro de los Documentos: 635			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   635 27/02/2024 0000000.00 1.00		1,160.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000277	27/02/2024	Registro de los Documentos: 634			
1	5138-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/	348.00	
2	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/	348.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/		348.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   634 27/02/2024 00000000.00 1.00		348.00
* Total-Poliza... *				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000278	28/02/2024	Registro de los Documentos: P342			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	220.01	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	220.01	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		220.01
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P342 28/02/2024 00000000.00 1.		220.01
* Total-Poliza... *				<b>440.02</b>	<b>440.02</b>
DD 0000279	28/02/2024	Registro de los Documentos: P341			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		600.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P341 28/02/2024 00000000.00 1.		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000280	29/02/2024	Registro de los Documentos: 20F7F3			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   20F7F3 29/02/2024 00000000.00 1.0		580.00
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000281	29/02/2024	Registro de los Documentos: 9FC857			
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   9FC857 29/02/2024 00000000.00 1.0		19,784.48
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		215.52
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000290	01/03/2024	Registro de los Documentos: P349			
1	5135-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA (	920.00	
2	8250-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA (	920.00	
3	8240-3-355001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA (		920.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P349 01/03/2024 0000126.90 1.		920.00
* Total-Poliza... *				<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DD 0000317	26/02/2024	Registro de los Documentos: A28695			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO	22,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO	22,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO		22,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28695 26/02/2024 00000000.00 1.0		22,800.00
* Total-Poliza... *				<b>45,600.00</b>	<b>45,600.00</b>
DD 0000318	26/02/2024	Registro de los Documentos: 8204			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES	2,014.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES	2,014.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES		2,014.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8204 26/02/2024 00000000.00 1.0		2,014.00
* Total-Poliza... *				<b>4,028.00</b>	<b>4,028.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000319 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52899					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE	638.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE	638.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE		638.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52899 27/02/2024 00000000.0		638.00
* Total-Poliza... *				<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DD 0000320 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52900					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE	207.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE	207.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE		207.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52900 27/02/2024 00000000.0		207.00
* Total-Poliza... *				<b>414.00</b>	<b>414.00</b>
DD 0000321 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52896					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	2,277.08	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	2,277.08	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		2,277.08
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52896 27/02/2024 00000000.0		2,277.08
* Total-Poliza... *				<b>4,554.16</b>	<b>4,554.16</b>
DD 0000322 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52901					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV	2,030.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV	2,030.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV		2,030.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52901 27/02/2024 00000000.0		2,030.00
* Total-Poliza... *				<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 0000323 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52907					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR	504.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR	504.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR		504.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52907 27/02/2024 00000000.0		504.60
* Total-Poliza... *				<b>1,009.20</b>	<b>1,009.20</b>
DD 0000324 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52898					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII	556.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII	556.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII		556.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52898 27/02/2024 00000000.0		556.80
* Total-Poliza... *				<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>
DD 0000325 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52908					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER	3,955.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER	3,955.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER		3,955.60
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52908 27/02/2024 00000000.0		3,955.60
* Total-Poliza... *				<b>7,911.20</b>	<b>7,911.20</b>
DD 0000326 27/02/2024 Registro de los Documentos: FCRE52904					
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE	423.40	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE	423.40	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE		423.40
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52904 27/02/2024 00000000.0		423.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>846.80</b>	<b>846.80</b>
DD 0000327	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52905			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52905 27/02/2024 0000000.0		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000328	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52906			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE	1,856.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE	1,856.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE		1,856.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52906 27/02/2024 0000000.0		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000329	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52902			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ S	147.32	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ S	147.32	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ S		147.32
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52902 27/02/2024 0000000.0		147.32
* Total-Poliza... *				<b>294.64</b>	<b>294.64</b>
DD 0000330	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52897			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C	1,675.04	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C	1,675.04	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C		1,675.04
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52897 27/02/2024 0000000.0		1,675.04
* Total-Poliza... *				<b>3,350.08</b>	<b>3,350.08</b>
DD 0000331	27/02/2024	Registro de los Documentos: A28708			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA	5,800.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA	5,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA		5,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28708 27/02/2024 0000000.00 1.0		5,800.00
* Total-Poliza... *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000365	28/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14017			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14017 28/02/2024 0000000		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000373	28/02/2024	Registro de los Documentos: 12584			
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	695.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	695.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		695.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM   12584 28/02/2024 0000095.86 1		695.00
* Total-Poliza... *				<b>1,390.00</b>	<b>1,390.00</b>
DD 0000374	26/02/2024	Registro de los Documentos: MTZ640			
1	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	513.61	
2	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	513.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		513.61
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ640 26/02/2024 0000000.00		508.08
5	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		5.53
* Total-Poliza... *				<b>1,027.22</b>	<b>1,027.22</b>
DD 0000377 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6862					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	5,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	5,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6862 29/02/2024 0000000.00 1.1		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000378 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6863					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	39,602.20	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	39,602.20	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		39,602.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6863 29/02/2024 0000000.00 1.1		39,602.20
* Total-Poliza... *				<b>79,204.40</b>	<b>79,204.40</b>
DD 0000379 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6866					
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	35,700.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	35,700.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		35,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6866 29/02/2024 0000000.00 1.1		35,700.00
* Total-Poliza... *				<b>71,400.00</b>	<b>71,400.00</b>
DD 0000380 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6867					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6867 29/02/2024 0000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000381 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6868					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	3,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6868 29/02/2024 0000000.00 1.1		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000382 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6869					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6869 29/02/2024 0000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000383 29/02/2024 Registro de los Documentos: CR6870					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6870 29/02/2024 0000000.00 1.1		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000384	29/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000385	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6872			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,300.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,300.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6872 29/02/2024 0000000.00 1.0		4,300.00
			* Total-Poliza... *	8,600.00	8,600.00
DD 0000386	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6871			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6871 29/02/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DD 0000387	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6873			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	UNIDAD DE ATEN	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6873 29/02/2024 0000000.00 1.0		500.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DD 0000388	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6874			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6874 29/02/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000389	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6875			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6875 29/02/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000390	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6876			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6876 29/02/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000391	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6877			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6877 29/02/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000392	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6879			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT.	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT.	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT.		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6879 29/02/2024 00000000.00 1.1		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000393	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6880			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6880 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000394	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6881			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026806  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6881 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000395	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6884			
1	5126-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
2	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
3	8240-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6884 29/02/2024 00000000.00 1.1		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000396	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6886			
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	3,106.05	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	3,106.05	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES		3,106.05
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6886 29/02/2024 00000000.00 1.1		3,106.05
			* Total-Poliza... *	<b>6,212.10</b>	<b>6,212.10</b>
DD 0000397	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6887			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	6,987.21	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	6,987.21	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		6,987.21
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6887 29/02/2024 00000000.00 1.1		6,987.21
			* Total-Poliza... *	<b>13,974.42</b>	<b>13,974.42</b>
DD 0000398	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6888			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6888 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000399	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6890			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6890 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,500.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000400	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6892			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6892 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000401	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6893			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000017	DIRECCION DE E	026818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6893 29/02/2024 00000000.00 1.1		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DD 0000402	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6895			
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026820  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,000.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000020	DIRECCION DE E	026820  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,000.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026820  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6895 29/02/2024 00000000.00 1.1		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000403	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6896			
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026821  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026821  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026821  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6896 29/02/2024 00000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000404	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6898			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026823  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026823  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026823  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6898 29/02/2024 00000000.00 1.1		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000405	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6900			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,800.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,800.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6900 29/02/2024 00000000.00 1.1		4,800.00
* Total-Poliza... *				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
DD 0000406	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6901			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6901 29/02/2024 00000000.00 1.1		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000407	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6903			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6903 29/02/2024 0000000.00 1.1		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000408	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6923			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026829  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	31,236.58	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026829  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	31,236.58	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026829  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		31,236.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6923 29/02/2024 0000000.00 1.1		31,236.58
* Total-Poliza... *				<b>62,473.16</b>	<b>62,473.16</b>
DD 0000409	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6924			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PA	27,796.55	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PA	27,796.55	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PA		27,796.55
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6924 29/02/2024 0000000.00 1.1		27,796.55
* Total-Poliza... *				<b>55,593.10</b>	<b>55,593.10</b>
DD 0000410	29/02/2024	Registro de los Documentos: DR1388			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,826.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,826.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,826.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1388 29/02/2024 0000000.00 1.1		14,826.00
* Total-Poliza... *				<b>29,652.00</b>	<b>29,652.00</b>
DD 0000411	29/02/2024	Registro de los Documentos: DR1387			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,774.72	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,774.72	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,774.72
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1387 29/02/2024 0000000.00 1.1		7,774.72
* Total-Poliza... *				<b>15,549.44</b>	<b>15,549.44</b>
DD 0000412	29/02/2024	Registro de los Documentos: DI90766			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		9,600.00
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI90766 29/02/2024 0000000.00 1.1		9,600.00
* Total-Poliza... *				<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>
DD 0000413	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1357			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	13,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	13,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		13,700.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1357 29/02/2024 0000000.00 1.1		13,700.00
* Total-Poliza... *				<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
DD 0000414	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1358			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	12,100.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	12,100.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		12,100.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1358 29/02/2024 0000000.00 1.1		12,100.00
* Total-Poliza... *				<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>
DD 0000415	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1360			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,280.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,280.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,280.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1360 29/02/2024 0000000.00 1.		12,280.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>24,560.00</b>	<b>24,560.00</b>
DD 0000416	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1355			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	17,699.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	17,699.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		17,699.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1355 29/02/2024 0000000.00 1.		17,699.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>35,398.00</b>	<b>35,398.00</b>
DD 0000417	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6864			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	143,659.14	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	143,659.14	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		143,659.14
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6864 29/02/2024 0000000.00 1.		143,659.14
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>287,318.28</b>	<b>287,318.28</b>
DD 0000418	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6878			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,200.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,200.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		9,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6878 29/02/2024 0000000.00 1.		9,200.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>
DD 0000419	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6882			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI		800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6882 29/02/2024 0000000.00 1.		800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000420	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6883			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6883 29/02/2024 0000068.97		500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000421	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6885			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	3,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	3,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		3,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6885 29/02/2024 0000000.00		3,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000422	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6891			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026816  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	200.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026816  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	200.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026816  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6891 29/02/2024 0000027.59 1.		200.00
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601  APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SA	6,960.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601  APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SA	6,960.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601  APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SA		6,960.00
4	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   1001 01/03/2024 0000000.00 1.0		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>14,320.00</b>	<b>14,320.00</b>
DD 0000423	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6894			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026819  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026819  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026819  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6894 29/02/2024 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000424	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6897			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	3,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	3,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		3,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6897 29/02/2024 0000000.00 1.0		3,700.00
* Total-Poliza... *				<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
DD 0000425	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6899			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,541.31	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,541.31	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		9,541.31
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6899 29/02/2024 0000000.00 1.0		9,541.31
* Total-Poliza... *				<b>19,082.62</b>	<b>19,082.62</b>
DD 0000426	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6902			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,500.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6902 29/02/2024 0000000.00 1.0		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000427	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1356			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,200.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1356 29/02/2024 0000000.00 1.0		7,200.00
* Total-Poliza... *				<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
DD 0000428	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1361			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		16,600.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1361 29/02/2024 0000000.00 1.0		16,600.00
* Total-Poliza... *				<b>33,200.00</b>	<b>33,200.00</b>
DD 0000429	29/02/2024	Registro de los Documentos: GR1359			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,000.00
4	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1359 29/02/2024 0000000.00 1.0		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000441	26/02/2024	Registro de los Documentos: 2962			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	2,252.40	
2	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I	2,252.40	
3	8240-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841  PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD I		2,252.40
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2962 26/02/2024 0000000.00 1.		2,252.40
* Total-Poliza... *				<b>4,504.80</b>	<b>4,504.80</b>
DD 0000458	28/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14016			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'	570.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'	570.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'		570.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14016 28/02/2024 000000		570.00
* Total-Poliza... *				<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
DD 0000459	28/02/2024	Registro de los Documentos: A14883			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V	538.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V	538.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V		538.72
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14883 28/02/2024 0000000.00		538.72
* Total-Poliza... *				<b>1,077.44</b>	<b>1,077.44</b>
DD 0000460	28/02/2024	Registro de los Documentos: A14884			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER	219.86	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER	219.86	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER		219.86
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14884 28/02/2024 0000000.00		219.86
* Total-Poliza... *				<b>439.72</b>	<b>439.72</b>
DD 0000461	28/02/2024	Registro de los Documentos: P347			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC	920.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC	920.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC		920.00
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P347 28/02/2024 0000000.00 1.		920.00
* Total-Poliza... *				<b>1,840.00</b>	<b>1,840.00</b>
DD 0000462	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52903			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE	703.71	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE	703.71	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE		703.71
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52903 27/02/2024 0000000.00		703.71
* Total-Poliza... *				<b>1,407.42</b>	<b>1,407.42</b>
DD 0000463	27/02/2024	Registro de los Documentos: FCRE52909			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR,	9,164.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR,	9,164.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR,		9,164.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52909 27/02/2024 0000000.00		9,164.00
* Total-Poliza... *				<b>18,328.00</b>	<b>18,328.00</b>
DD 0000464	29/02/2024	Registro de los Documentos: F4			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:	2,784.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:	2,784.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:		2,784.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F4 29/02/2024 0000000.00 1.0		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000465	29/02/2024	Registro de los Documentos: F2			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE M	3,016.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE M	3,016.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE M		3,016.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F2 29/02/2024 0000000.00 1.0		3,016.00
* Total-Poliza... *				<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DD 0000466	29/02/2024	Registro de los Documentos: F1			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRON	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRON	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRON		696.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F1 29/02/2024 0000000.00 1.0		696.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000473	29/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14018			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI	169.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI	169.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI		169.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14018 29/02/2024 0000000		169.00
* Total-Poliza... *				<b>338.00</b>	<b>338.00</b>
DD 0000477	27/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240296			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFE	555.80	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFE	555.80	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFE		555.80
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240296 27/02/2024 00000000		555.80
* Total-Poliza... *				<b>1,111.60</b>	<b>1,111.60</b>
DD 0000478	28/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240305			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR	264.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR	264.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR		264.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240305 28/02/2024 00000000		264.00
* Total-Poliza... *				<b>528.00</b>	<b>528.00</b>
DD 0000479	29/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240315			
1	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI	367.50	
2	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI	367.50	
3	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 MI		367.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240315 29/02/2024 00000000		367.50
* Total-Poliza... *				<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
DD 0000480	28/02/2024	Registro de los Documentos: 12585			
1	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	470.00	
2	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	470.00	
3	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		470.00
4	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM   12585 28/02/2024 0000064.83 1		470.00
* Total-Poliza... *				<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
DD 0000485	26/02/2024	Registro de los Documentos: 2963			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842  4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI	847.20	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842  4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI	847.20	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842  4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI		847.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2963 26/02/2024 0000000.00 1.		847.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,694.40</b>	<b>1,694.40</b>
DD 0000486	27/02/2024	Registro de los Documentos: A9362B			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,076.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,076.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,076.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	388.60	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	388.60	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		388.60
7	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,090.40	
8	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,090.40	
9	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,090.40
10	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	348.00	
11	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	348.00	
12	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		348.00
13	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
14	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,096.20
16	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	104.40	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	104.40	
18	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		104.40
19	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   A9362B 27/02/2024 0000000.00		5,104.00
* Total-Poliza... *				<b>10,208.00</b>	<b>10,208.00</b>
DD 0000490	29/02/2024	Registro de los Documentos: F3			
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZA	8,120.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZA	8,120.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZA		8,120.00
4	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F3 29/02/2024 0000000.00 1.0		8,120.00
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000492	28/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14015			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ	539.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ	539.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ		539.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14015 28/02/2024 000000		539.00
* Total-Poliza... *				<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>
DD 0000493	27/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14007			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 7	160.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 7	160.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 7		160.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14007 27/02/2024 000000		160.00
* Total-Poliza... *				<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DD 0000500	27/02/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240297			
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES	536.40	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES	536.40	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES		536.40
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240297 27/02/2024 0000000		536.40
* Total-Poliza... *				<b>1,072.80</b>	<b>1,072.80</b>
DD 0000505	29/02/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14025			
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026852  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINT	2,445.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026852  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINT	2,445.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026852  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ/CUBETA PINT		2,445.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14025 29/02/2024 000000		2,445.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,890.00</b>	<b>4,890.00</b>
DD 0000506	28/02/2024	Registro de los Documentos: 359576			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	13,340.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	13,340.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		13,340.00
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO PACHE PAUM	359576 28/02/2024 0000000.00		13,340.00
			* Total-Poliza... *	<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>
DD 0000508	27/02/2024	Registro de los Documentos: AD4C39			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	6,403.20	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	6,403.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		6,403.20
4	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GALLAR BERTHA	AD4C39 27/02/2024 0000000.00		6,403.20
			* Total-Poliza... *	<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>
DD 0000509	28/02/2024	Registro de los Documentos: 018F6D			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	5,811.60	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	5,811.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		5,811.60
4	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO PACHE PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000.00		5,811.60
			* Total-Poliza... *	<b>11,623.20</b>	<b>11,623.20</b>
DD 0000510	27/02/2024	Registro de los Documentos: 1122			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	9,611.76	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	9,611.76	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		9,611.76
4	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO EAAA	1122 27/02/2024 0000000.00 1.0		9,611.76
			* Total-Poliza... *	<b>19,223.52</b>	<b>19,223.52</b>
DD 0000511	26/02/2024	Registro de los Documentos: A8			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,374.60	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,374.60	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,374.60
4	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	7,134.00	
5	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	7,134.00	
6	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 026922	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		7,134.00
7	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO RUC	A8 26/02/2024 0000000.00 1.0		8,508.60
			* Total-Poliza... *	<b>17,017.20</b>	<b>17,017.20</b>
DD 0000512	28/02/2024	Registro de los Documentos: B5F47A			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	406.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	406.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		406.00
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GALINDO GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000.00		406.00
			* Total-Poliza... *	<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000513	27/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000514	27/02/2024	Registro de los Documentos: 1120			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	15,393.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026918  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	15,393.20	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026918  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		15,393.20
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1120 27/02/2024 0000000.00 1.		15,393.20
* Total-Poliza... *				<b>30,786.40</b>	<b>30,786.40</b>
DD 0000516	28/02/2024	Registro de los Documentos: B35C46			
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	28,947.80	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	28,947.80	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		28,947.80
4	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM   B35C46 28/02/2024 0000000.00		28,947.80
* Total-Poliza... *				<b>57,895.60</b>	<b>57,895.60</b>
DD 0000520	28/02/2024	Registro de los Documentos: 3F1630			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,135.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,135.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,135.40
4	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I	870.00	
5	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I	870.00	
6	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I		870.00
7	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,119.40	
8	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,119.40	
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,119.40
10	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,534.60	
11	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,534.60	
12	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,534.60
13	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	116.00	
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	116.00	
15	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		116.00
16	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	603.20	
17	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	603.20	
18	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		603.20
19	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO I	928.00	
20	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO I	928.00	
21	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/EL GPO I		928.00
22	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I	759.80	
23	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I	759.80	
24	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/I		759.80
25	2112-1-002104	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM   3F1630 28/02/2024 0001526.40		11,066.40
* Total-Poliza... *				<b>22,132.80</b>	<b>22,132.80</b>
DD 0000521	29/02/2024	Registro de los Documentos: CR6889			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026814  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026814  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026814  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6889 29/02/2024 0000000.00 1.		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000522	27/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000523	27/02/2024	Registro de los Documentos: 1123			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,018.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,018.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,018.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,060.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,060.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,060.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,158.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,158.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,158.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1123 27/02/2024 0000000.00 1.1		15,236.60
* Total-Poliza..: *				<b>30,473.20</b>	<b>30,473.20</b>

DD 0000524 27/02/2024 Registro de los Documentos: 1121

1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	9,239.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	9,239.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		9,239.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	346.84	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	346.84	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		346.84
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	229.68	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	229.68	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		229.68
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	348.00	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	348.00	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		348.00
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,280.40	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,280.40	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,280.40
16	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,892.96	
17	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,892.96	
18	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,892.96
19	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,103.00	
20	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,103.00	
21	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,103.00
22	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	432.28	
23	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	432.28	
24	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		432.28
25	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	197.54	
26	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	197.54	
27	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		197.54
28	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	12,324.54	
29	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	12,324.54	
30	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		12,324.54
31	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	481.40	
32	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	481.40	
33	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		481.40
34	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	6,078.52	
35	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	6,078.52	
36	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		6,078.52
37	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,191.08	
38	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,191.08	
39	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,191.08
40	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,187.84	
41	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,187.84	
42	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,187.84
43	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,103.08	
44	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,103.08	
45	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,103.08
46	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	9,089.76	
47	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	9,089.76	
48	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN		9,089.76
49	5138-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	864.60	
50	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN	864.60	
51	8240-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN		864.60
52	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	17,992.76	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	17,992.76	
54	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		17,992.76
55	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIE	4,060.00	
56	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIE	4,060.00	
57	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE AL C. FRANCISCO JAVIE		4,060.00
58	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM	4,292.00	
59	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM	4,292.00	
60	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928  APOYO EN ESPECIE CON UN MENUDO COM		4,292.00
61	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1121 27/02/2024 00000000.00 1.0		84,735.68
* Total-Poliza... *				<b>169,471.36</b>	<b>169,471.36</b>
DP 0000001	01/03/2024	1			
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	30,000.00	
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		30,000.00
3	8230-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		35,061.14
4	8220-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	35,061.14	
5	8230-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,061.14	
6	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,061.14
* Total-Poliza... *				<b>70,122.28</b>	<b>70,122.28</b>
DP 0000002	01/03/2024	1			
1	8230-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00
2	8220-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,368.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,368.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,368.00
* Total-Poliza... *				<b>2,736.00</b>	<b>2,736.00</b>
DP 0000003	01/03/2024	1			
1	8230-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
2	8220-2-294002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
3	8230-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		600.00
4	8220-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DP 0000004	01/03/2024	1			
1	8230-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	73.00	
3	8230-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	73.00	
4	8220-3-375001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		73.00
5	8230-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00
6	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	38.00	
7	8230-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	38.00	
8	8220-3-382002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		38.00
9	8230-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00
10	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24.00	
11	8230-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	24.00	
12	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24.00
* Total-Poliza... *				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DP 0000005	01/03/2024	1			
1	8230-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,165.01	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01
3	8230-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,165.01
4	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,165.01	
* Total-Poliza... *				<b>22,330.02</b>	<b>22,330.02</b>





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000006	01/03/2024	1	8230-3-311001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	30,273.22	
		2	8220-3-311001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22
		3	8230-6-616005-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		30,273.22
		4	8220-6-616005-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	30,273.22	
			* Total-Poliza... *	<b>60,546.44</b>		<b>60,546.44</b>
DP 0000007	01/03/2024	1	8230-4-441006-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
		2	8220-4-441006-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00
		3	8230-4-445001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00
		4	8220-4-445001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	10,000.00	
		5	8230-8-851016-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00
		6	8220-8-851016-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	705,000.00	
		7	8230-6-616005-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	705,000.00	
		8	8220-6-616005-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		705,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,430,000.00</b>		<b>1,430,000.00</b>
DP 0000008	01/03/2024	1	8230-2-216001-000001-006008-000008 DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94
		2	8220-2-216001-000001-006008-000008 DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,504.94	
		3	8230-3-382005-000001-006008-000008 DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,504.94	
		4	8220-3-382005-000001-006008-000008 DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,504.94
		5	8230-2-261001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	900.00	
		6	8220-2-261001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		900.00
		7	8230-3-351008-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	1,500.00	
		8	8220-3-351008-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,500.00
		9	8230-3-352001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	600.00	
		10	8220-3-352001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		600.00
		11	8230-3-399001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	3,000.00	
		12	8220-3-399001-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,000.00
		13	8230-3-399004-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,000.00
		14	8220-3-399004-000001-003107-000015 SINDICATURA LE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	6,000.00	
		15	8230-3-329001-000002-004003-000025 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00
		16	8220-3-329001-000002-004003-000025 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,320.00	
		17	8230-3-399001-000002-004003-000025 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	2,320.00	
		18	8220-3-399001-000002-004003-000025 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,320.00
			* Total-Poliza... *	<b>23,649.88</b>		<b>23,649.88</b>
DP 0000009	01/03/2024	1	8230-3-351008-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00
		2	8220-3-351008-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,100.00	
		3	8230-3-399001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,100.00	
		4	8220-3-399001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,100.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,200.00</b>		<b>12,200.00</b>
DP 0000010	01/03/2024	1	8230-3-392002-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	603.00	
		2	8220-3-392002-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		603.00
		3	8230-3-399001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,397.00	
		4	8220-3-399001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,397.00
		5	8230-3-399004-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00
		6	8220-3-399004-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>
DP 0000011	01/03/2024	1				



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	23,000.00	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	23,000.00	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		23,000.00
* Total-Poliza... *				<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
DP 0000012	01/03/2024	SUELDO DE MARIANA			
1	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00
2	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	9,450.00	
3	8230-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	9,450.00	
4	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,450.00
* Total-Poliza... *				<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
DP 0000013	01/03/2024	1			
1	8230-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85
2	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,160.85	
3	8230-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,160.85	
4	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,160.85
* Total-Poliza... *				<b>2,321.70</b>	<b>2,321.70</b>
DP 0000014	01/03/2024	1			
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,738.10	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,738.10
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,738.10	
* Total-Poliza... *				<b>23,476.20</b>	<b>23,476.20</b>
DP 0000015	01/03/2024	1			
1	8230-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,908.00	
2	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00
3	8230-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		1,908.00
4	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	1,908.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,816.00</b>	<b>3,816.00</b>
DP 0000016	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,000.00
2	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,000.00	
3	8230-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	43.60	
4	8220-3-316001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		43.60
5	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	3,956.40	
6	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,956.40
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000017	01/03/2024	1			
1	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	11,738.10	
2	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10
3	8230-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		11,738.10
4	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	11,738.10	
* Total-Poliza... *				<b>23,476.20</b>	<b>23,476.20</b>
DP 0000018	28/02/2024	1 INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024, DEPOSITO RECIE			
1	8230-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,028,970.00
2	8220-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,028,970.00	
1	8230-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78
2	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,177.78	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	5,177.78	
4	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,177.78
* Total-Poliza... *				<b>1,039,325.56</b>	<b>1,039,325.56</b>
DP 0000019	01/03/2024	1			
1	8230-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,000.00	
2	8220-1-152001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00
3	8230-1-152001-000001-006000-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00
4	8220-1-152001-000001-006000-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000020	01/03/2024	1			
1	8230-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00
2	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	9,450.00	
3	8230-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	9,450.00	
4	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		9,450.00
* Total-Poliza... *				<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
DP 0000021	01/03/2024	1			
1	8230-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		104,327.16
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	104,327.16	
3	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	487,127.16	
4	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		487,127.16
5	8230-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		382,800.00
6	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	382,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>974,254.32</b>	<b>974,254.32</b>
DP 0000022	27/02/2024	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116,535.94
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	116,535.94	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	97,113.28	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		77,690.62
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	77,690.62	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		97,113.28
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	97,113.28	
9	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		273,120.68
10	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	273,120.68	
11	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,628,602.41
12	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,628,602.41	
* Total-Poliza... *				<b>4,290,176.21</b>	<b>4,290,176.21</b>
DP 0000023	01/03/2024	1			
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	10,630.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		10,630.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	10,630.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,260.00</b>	<b>21,260.00</b>
DP 0000024	01/03/2024	1			
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	8,285.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		8,285.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	8,285.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,570.00</b>	<b>16,570.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000025	01/03/2024	1			
1	8230-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,696.00	
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00
3	8230-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,696.00
4	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,696.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,392.00</b>	<b>3,392.00</b>
DP 0000026	01/03/2024	1			
1	8230-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,000.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00
3	8230-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00
4	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000027	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		6,079.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	6,079.00	
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,000.00	
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,000.00
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,079.00	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,079.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,158.00</b>	<b>12,158.00</b>
DP 0000028	01/03/2024	1	CANCELACION		
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,079.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,079.00
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,079.00
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,079.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,158.00</b>	<b>12,158.00</b>
DP 0000029	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,079.00
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	6,079.00	
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	4,000.00	
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		4,000.00
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	2,079.00	
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,079.00
			* Total-Poliza... *	<b>12,158.00</b>	<b>12,158.00</b>
DP 0000030	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,834.88	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,834.88
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,834.88	
			* Total-Poliza... *	<b>9,669.76</b>	<b>9,669.76</b>
DP 0000031	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	522.00	
2	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00
3	8230-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		522.00
4	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	522.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000032	01/03/2024	1			
1	8230-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	18,600.00	
2	8220-3-399004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00
3	8230-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		18,600.00
4	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	18,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>
DP 0000033	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	6,079.00	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		6,079.00
3	8230-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00
4	8220-3-353001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,000.00	
5	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,079.00
6	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,079.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,158.00</b>	<b>12,158.00</b>
DP 0000034	01/03/2024	1			
1	8230-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	922.00	
2	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00
3	8230-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		922.00
4	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	922.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>
DP 0000036	01/03/2024	1			
1	8230-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70.00	
2	8220-3-361002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00
3	8230-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70.00
4	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70.00	
5	8230-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	520.00	
6	8220-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00
7	8230-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		520.00
8	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	520.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,180.00</b>	<b>1,180.00</b>
DP 0000037	01/03/2024	1			
1	8230-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,999.00	
2	8220-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00
3	8230-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,999.00
4	8220-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,999.00	
5	8230-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93
6	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,513.93	
7	8230-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	3,513.93	
8	8220-3-399001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,513.93
			* Total-Poliza... *	<b>23,025.86</b>	<b>23,025.86</b>
DP 0000038	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	273.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00
3	8230-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		273.00
4	8220-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	273.00	
			* Total-Poliza... *	<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
DP 0000039	01/03/2024	1			
1	8230-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,333.33	
2	8220-3-329001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,333.33
4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,333.33	
* Total-Poliza... *				<b>12,666.66</b>	<b>12,666.66</b>
DP 0000040	01/03/2024	1			
1	8230-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	6,940.00	
2	8220-2-215002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00
3	8230-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,940.00
4	8220-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	6,940.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,880.00</b>	<b>13,880.00</b>
DP 0000041	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00
2	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	522.00	
3	8230-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	522.00	
4	8220-3-361002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		522.00
* Total-Poliza... *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DP 0000042	01/03/2024	1			
1	8230-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08
2	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,715.08	
3	8230-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,715.08	
4	8220-3-334001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,715.08
* Total-Poliza... *				<b>3,430.16</b>	<b>3,430.16</b>
DP 0000043	01/03/2024	1			
1	8230-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	869.38	
2	8220-2-249001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38
3	8230-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		869.38
4	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	869.38	
5	8230-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00
6	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	150.00	
7	8230-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	150.00	
8	8220-3-352001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		150.00
* Total-Poliza... *				<b>2,038.76</b>	<b>2,038.76</b>
DP 0000044	01/03/2024	1			
1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	40,601.16	
3	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	40,601.16	
4	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		40,601.16
* Total-Poliza... *				<b>81,202.32</b>	<b>81,202.32</b>
DP 0000045	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,450.00	
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00
3	8230-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,450.00
4	8220-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,450.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DP 0000046	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000049	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024			
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		11.19
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	11.19	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		18.20
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	18.20	
1	8230-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,686.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4,686.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,686.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,401.39</b>	<b>9,401.39</b>
DP 0000050	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024			
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		321.33
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	321.33	
1	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,900.00	
2	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00
3	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,900.00
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,121.33</b>	<b>16,121.33</b>
DP 0000051	01/03/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,095.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00
3	8230-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,095.00
4	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	4,095.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>
DP 0000052	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,707.00	
3	8230-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	2,707.00	
4	8220-3-399001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		2,707.00
* Total-Poliza... *				<b>5,414.00</b>	<b>5,414.00</b>
DP 0000053	01/03/2024	1			
1	8230-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	400.00	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00
3	8230-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		400.00
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	400.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DP 0000054	01/03/2024	1			
1	8230-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	307.00	
2	8220-3-353001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00
3	8230-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		307.00
4	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	307.00	
* Total-Poliza... *				<b>614.00</b>	<b>614.00</b>
DP 0000055	01/03/2024	1			
1	8230-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00
2	8220-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	607.00	
3	8230-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	607.00	
4	8220-3-399001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		607.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>1,214.00</b>	<b>1,214.00</b>	
DP 0000056	01/03/2024	1	DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	
		2	DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	667.00		
		3	DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	667.00		
		4	DIRECCION DE A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		667.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
DT 0000006	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-02 por valor de: 303,271.20				
		1	REMANENTE DE Registro de Contrato	303,271.20		
		2	REMANENTE DE Registro de Contrato		303,271.20	
* Total-Poliza... *				<b>303,271.20</b>	<b>303,271.20</b>	
DT 0000007	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-01 por valor de: 200,917.17				
		1	REMANENTE DE Registro de Contrato	200,917.17		
		2	REMANENTE DE Registro de Contrato		200,917.17	
* Total-Poliza... *				<b>200,917.17</b>	<b>200,917.17</b>	
DT 0000008	28/02/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-026-03 por valor de: 708,896.43				
		1	REMANENTE DE Registro de Contrato	708,896.43		
		2	REMANENTE DE Registro de Contrato		708,896.43	
* Total-Poliza... *				<b>708,896.43</b>	<b>708,896.43</b>	
EAA0000001	01/03/2024	PAGO DE FACTURA 9877				
		1	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00	
		2	ISMAEL BAEZ GERARDO 502   9877 07/02/2024 0000001280	9,280.00		
		3	DIRECCION DE E 026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	9,280.00		
		4	DIRECCION DE E 026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		9,280.00	
		5	DIRECCION DE E 026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	9,280.00		
		6	DIRECCION DE E 026495 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
EAA0000002	01/03/2024	PAGO FACTURAS 10408, 10413, 10460				
		1	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		13,790.00	
		2	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   10408 12/02/2024 0000000000	4,950.00		
		3	DIRECCION GENI 026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA	4,950.00		
		4	DIRECCION GENI 026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA		4,950.00	
		5	DIRECCION GENI 026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA	4,950.00		
		6	DIRECCION GENI 026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA		4,950.00	
		7	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   10413 13/02/2024 0000000000	6,240.00		
		8	DIRECCION GENI 026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER,	6,240.00		
		9	DIRECCION GENI 026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER,		6,240.00	
		10	DIRECCION GENI 026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER,	6,240.00		
		11	DIRECCION GENI 026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CER,		6,240.00	
		12	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ NADB-   10460 26/02/2024 0000000000	2,600.00		
		13	DIRECCION GENI 026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF	2,600.00		
		14	DIRECCION GENI 026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF		2,600.00	
		15	DIRECCION GENI 026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF	2,600.00		
		16	DIRECCION GENI 026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDF		2,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,370.00</b>	<b>41,370.00</b>	
EAA0000003	01/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
		1	CUENTA CORRIENTE 0000000-AA AUDON CARDENAS PORTILLO		394,178.55	
		2	AUDON CARDENAS PORTILLO 86   CR6629 31/01/2024 0000000000	3,000.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRU	3,000.00	
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRU		3,000.00
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRU	3,000.00	
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025868 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRU		3,000.00
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6630 31/01/2024 00000000000	45,174.44	
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	45,174.44	
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		45,174.44
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	45,174.44	
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025869 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		45,174.44
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6631 31/01/2024 0026272.27	190,473.96	
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	190,473.96	
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		190,473.96
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	190,473.96	
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025871 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		190,473.96
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6632 31/01/2024 00000000000	1,800.00	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,	1,800.00	
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,		1,800.00
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,	1,800.00	
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025872  COMBUSTIBLE PARA MANIFESTACIÓN DE C,		1,800.00
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6633 31/01/2024 00000000000	36,600.00	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	36,600.00	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		36,600.00
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C	36,600.00	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025873 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA C		36,600.00
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6634 31/01/2024 00000000000	4,500.00	
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025874 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6635 31/01/2024 00000000000	4,400.59	
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,400.59	
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,400.59
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,400.59	
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025875 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,400.59
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6636 31/01/2024 00000000000	4,500.00	
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025876 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6637 31/01/2024 00000000000	4,500.00	
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025878 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6638 31/01/2024 00000000000	5,000.00	
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	5,000.00	
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		5,000.00
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	5,000.00	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025883 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		5,000.00
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6639 31/01/2024 00000000000	4,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG	4,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025885 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REG		4,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6640 31/01/2024 00000000000	1,000.00	
58	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
60	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
61	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	025886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6642 31/01/2024 00000000000	1,200.00	
63	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL Á		1,200.00
65	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL Á	1,200.00	
66	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL Á		1,200.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6643 31/01/2024 0000000000	995.35	
68	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	995.35	
69	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		995.35
70	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	995.35	
71	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	025889  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		995.35
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6644 31/01/2024 0000000000	4,500.00	
73	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII	4,500.00	
74	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII		4,500.00
75	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII	4,500.00	
76	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DII		4,500.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6645 31/01/2024 0000000000	1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
80	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6646 31/01/2024 0000000000	1,000.00	
83	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
84	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
85	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00	
86	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6647 31/01/2024 0000000000	500.00	
88	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	500.00	
89	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		500.00
90	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	500.00	
91	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6649 31/01/2024 0000000000	1,500.00	
93	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
94	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
95	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
96	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6650 31/01/2024 0000000000	1,000.00	
98	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
99	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
100	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
101	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6651 31/01/2024 0000000000	500.00	
103	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	500.00	
104	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		500.00
105	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	500.00	
106	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	025897  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		500.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6652 31/01/2024 0000000000	2,500.00	
108	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI	2,500.00	
109	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI		2,500.00
110	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI	2,500.00	
111	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TI		2,500.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6653 31/01/2024 0000000000	9,781.61	
113	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	9,781.61	
114	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		9,781.61
115	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	9,781.61	
116	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		9,781.61
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6654 31/01/2024 0000000000	1,300.00	
118	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
119	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,300.00
120	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,300.00	
121	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,300.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6655 31/01/2024 0000000000	1,692.32	
123	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	1,692.32	
124	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES		1,692.32



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES	1,692.32	
126	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TES		1,692.32
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6656 31/01/2024 0000000000	4,500.00	
128	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
129	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
130	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00	
131	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6657 31/01/2024 0000000000	3,500.00	
133	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
134	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00
135	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
136	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	025903  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6658 31/01/2024 0000000000	4,000.00	
138	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	4,000.00	
139	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE		4,000.00
140	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE	4,000.00	
141	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025904  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL PE		4,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6659 31/01/2024 0000000000	2,000.00	
143	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
144	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		2,000.00
145	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	2,000.00	
146	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		2,000.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6660 31/01/2024 0000000000	6,400.28	
148	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	6,400.28	
149	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF		6,400.28
150	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	6,400.28	
151	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	025906  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF		6,400.28
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6661 31/01/2024 0000000000	2,900.00	
153	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	2,900.00	
154	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		2,900.00
155	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	2,900.00	
156	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		2,900.00
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6662 31/01/2024 0000000000	1,000.00	
158	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
159	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
160	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
161	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6663 31/01/2024 0000000000	1,000.00	
163	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,000.00	
164	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,000.00
165	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	1,000.00	
166	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		1,000.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6664 31/01/2024 0000000000	6,500.00	
168	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	6,500.00	
169	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		6,500.00
170	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	6,500.00	
171	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		6,500.00
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6665 31/01/2024 0000000000	2,260.00	
173	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM	2,260.00	
174	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM		2,260.00
175	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM	2,260.00	
176	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIM		2,260.00
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6666 31/01/2024 0000000000	4,500.00	
178	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	4,500.00	
179	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		4,500.00
180	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	4,500.00	
181	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		4,500.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6667 31/01/2024 0000000000	8,000.00	
183	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	8,000.00	
184	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		8,000.00
185	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	8,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		8,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6668 31/01/2024 0000000000	4,000.00	
188	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE	4,000.00	
189	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE		4,000.00
190	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE	4,000.00	
191	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SE		4,000.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6669 31/01/2024 0000000000	6,600.00	
193	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,600.00	
194	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,600.00
195	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,600.00	
196	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,600.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6670 31/01/2024 0000000000	800.00	
198	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
199	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI		800.00
200	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI	800.00	
201	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COI		800.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6671 31/01/2024 0000000000	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIN		1,500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6672 31/01/2024 0000000000	300.00	
208	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA	300.00	
209	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA		300.00
210	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA	300.00	
211	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MA		300.00
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6673 31/01/2024 0000000000	1,500.00	
213	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍÑ	1,500.00	
214	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍÑ		1,500.00
215	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍÑ	1,500.00	
216	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍÑ		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,182,535.65</b>	<b>1,182,535.65</b>
EAA0000004	01/03/2024	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		300.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	VIATICOS A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PROF. EDIL	300.00	
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EAA0000005	01/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-JOSE LUIS DURAN QUINTERO-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000007	01/03/2024	SALDO A FAVOR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO CONFORME POLIZA DE DIARIO D56 29/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		686.00
2	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA   COMPROBACION DE GASTOS 29/02/202	686.00	
3	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER	686.00	
4	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER		686.00
5	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER	686.00	
6	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026454 SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CER		686.00
* Total-Poliza... *				<b>2,058.00</b>	<b>2,058.00</b>
EAA00000061	01/03/2024	PAGO DE PILZA G040320000300			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SEGUROS ARGOS SA DE CV		169,061.14
2	2129-1-002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SAR0   POLIZA G040320000300 01/03/2024 002:	169,061.14	
3	8260-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE	169,061.14	
4	8250-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE		169,061.14
5	8270-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE	169,061.14	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-144001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027142 POLIZA G040320000300 SEGURO DE VIDA PE		169,061.14
			* Total-Poliza... *	<b>507,183.42</b>	<b>507,183.42</b>
EAA0000062	01/03/2024	PAGO FACTURA 2801			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2801 01/03/2024 0000000400	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026939 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON		2,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EAA0000086	28/02/2024	PAGO FACTURA A244			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		2,609.50
2	2112-1-002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	UUPB   A244 25/02/2024 0000000000	2,609.50	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		2,637.93
			* Total-Poliza... *	<b>7,885.36</b>	<b>7,885.36</b>
EAA0000125	26/02/2024	PAGO DE FACTURA SERIEB798.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		61,500.00
2	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9   SERIEB798. 23/02/2024 000000000	61,500.00	
3	1142-1-000061	SILLA DE RUEDAS	10 SILLAS DE RUEDAS	35,900.00	
4	1142-1-000062	ANDADERA	10 ANDADERAS	22,000.00	
5	1142-1-000063	BASTON	10 BASTONES	3,600.00	
6	2112-1-002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	CABJ9   SERIEB798 23/02/2024 000000000		61,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>
EAA0000131	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		636.62
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	738.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	738.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		738.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	738.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		738.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	738.48	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027477  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		738.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		101.86
			* Total-Poliza... *	<b>2,953.92</b>	<b>2,953.92</b>
EAA0000132	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		85.51
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	99.20	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	99.20	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		99.20
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	99.20	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		99.20
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	99.20	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027478  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		99.20
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		13.69
			* Total-Poliza... *	<b>396.80</b>	<b>396.80</b>
EAA0000133	26/02/2024	MATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A INAUGURACION DEL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,100.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODOY	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. MERCEDES CASTRO (	1,100.00	
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		30.45
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	35.33	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	35.33	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		35.33
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	35.33	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		35.33
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	35.33	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027480  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		35.33
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.88
* Total-Poliza... *				<b>1,241.32</b>	<b>1,241.32</b>
EAA0000134	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		1,322.00
2	1123-1-000003-000561	MERCEDES CASTRO GODOY	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GO	1,322.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000135	27/02/2024	PAGO FACTURAS 3240, 3275, 3380			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		14,658.00
2	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3240 07/12/2023 0000000000	10,652.00	
3	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3380 24/01/2024 0000000000	2,860.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER	2,860.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER		2,860.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER	2,860.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025924  APOYO EN ESPECIE CON 66.50 FTQ MADER		2,860.00
8	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3275 15/12/2023 0000000000	1,146.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,378.00</b>	<b>20,378.00</b>
EAA0000137	27/02/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COPIA CERTIFICADA I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		1,000.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EAA0000138	27/02/2024	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES AHOME, 27/02/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		1,100.00
2	1123-1-000003-000591	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPE	VIATICOS A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO F	1,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
EAA0000139	27/02/2024	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION DE CENTRO REC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE MARIO RIVERA CAMACHO		1,600.00
2	1123-1-000003-000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACH	VIATICOS A AHOME LIC JORGE MARIO RIVERA CAM	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA0000140	27/02/2024	PAGO FACTURAS 659, 660			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		482.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   659 20/02/2024 0000000000	232.00	
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	232.00	
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		232.00
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	232.00	
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026330 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		232.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   660 20/02/2024 0000000000	250.00	
8	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	250.00	
9	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		250.00
10	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	250.00	
11	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		250.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,446.00</b>	<b>1,446.00</b>
EAA0000141	27/02/2024	PAGO FACTURA 0240124			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		1,514.17
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240124 26/01/2024 0000000	1,514.17	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP	1,514.17	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP		1,514.17
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP	1,514.17	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025786  APOYO EN ESPECIE CON: 3 CAJA GALL POP		1,514.17
* Total-Poliza... *				<b>4,542.51</b>	<b>4,542.51</b>
EAA0000142	26/02/2024	PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, A LA C. NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA TUTOR/			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA		5,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO	5,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO	5,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO		5,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO	5,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO		5,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO	5,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026435  PREMIO DE CONCURSO POETA LAUREADO		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EAA0000143	26/02/2024	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO EN EL CONCURSO DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "NIKE" E			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JAZIEL ISMAEL CAMACHO ROJO		3,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I	3,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I	3,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I		3,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I	3,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I		3,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I	3,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026436  PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. JAZIEL I		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EAA0000144	26/02/2024	PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARCIA CAMACHO EN EL CONCURSO DE DISFRAZ INDIVIDUAL CON EL TEMA "REY DE CORA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RAFAEL GARCIA CAMACHO		2,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC	2,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC	2,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC		2,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC	2,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC		2,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC	2,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026437  PREMIO DE 3ER. LUGAR AL C. RAFAEL GARC		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EAA0000145	28/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000146	27/02/2024	PAGO FACTURA 1885			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE		1,044.99
2	2112-1-002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERRE	CA   1885 24/01/2024 0000144.14  1	1,044.99	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI	1,044.99	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI		1,044.99
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI	1,044.99	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMI		1,044.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,134.97</b>	<b>3,134.97</b>
EAA0000147	27/02/2024	PAGO FACTURA SERIECRE13801			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		80.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13801 24/01/2024 000000	80.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D	80.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D		80.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D	80.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN D		80.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
EAA0000149	27/02/2024	PAGO FACTURAS 10089, 10387, 10401, 10404, 10415,10417			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		13,005.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10089 07/12/2023 0000000000	1,070.00	
3	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10387 09/02/2024 0000000000	2,260.00	
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	2,260.00	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		2,260.00
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE	2,260.00	
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE		2,260.00
8	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10401 10/02/2024 0000000000	8,710.00	
9	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB	8,710.00	
10	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB		8,710.00
11	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB	8,710.00	
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTAB		8,710.00
13	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10404 12/02/2024 0000000000	380.00	
14	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC	380.00	
15	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC		380.00
16	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC	380.00	
17	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRC		380.00
18	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10415 13/02/2024 0000000000	390.00	
19	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R	390.00	
20	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R		390.00
21	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R	390.00	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE R		390.00
23	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10417 14/02/2024 0000000000	195.00	
24	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ	195.00	
25	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ		195.00
26	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ	195.00	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓ		195.00
* Total-Poliza... *				<b>36,875.00</b>	<b>36,875.00</b>
EAA0000153	28/02/2024	PAGO DE FACTURA EST7777191.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		5,525.69
2	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   EST7777191 05/02/2024 0000762.1	5,525.69	
3	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	796.56	
4	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		796.56
5	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	796.56	
6	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		796.56
7	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
8	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
9	8270-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
10	8260-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
11	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.09	
12	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.09
13	8270-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.09	
14	8260-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.09
15	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.40	
16	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.40





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.40	
18	8260-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.40
19	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
20	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
21	8270-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
22	8260-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
23	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
24	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
25	8270-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
26	8260-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
27	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20	
28	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20
29	8270-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,465.20	
30	8260-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026449 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,465.20
* Total-Poliza... *				<b>16,577.07</b>	<b>16,577.07</b>
EAA0000154	28/02/2024	TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN		27,777.40
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO DE RETENCION CUOTA OBRERA 1ER. QI	27,777.40	
* Total-Poliza... *				<b>27,777.40</b>	<b>27,777.40</b>
EAA0000158	29/02/2024	PAGO DE FACTURA 9D2C3			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PAR AEL DESARRC		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   9D2C3 27/02/2024 0038247.13	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	026467 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>
EAA0000161	26/02/2024	PAGO FACTURA D99151			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR		44,892.00
2	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMAR	GUCC   D99151 22/02/2024 00000000000	44,892.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI	44,892.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI		44,892.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI	44,892.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026419  4 PZ PILARES GRIEGOS PARA ESCENOGRAI		44,892.00
* Total-Poliza... *				<b>134,676.00</b>	<b>134,676.00</b>
EAA0000162	29/02/2024	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION F		5,869.05
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION POR VIUDEZ	11,738.10	
3	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
4	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
5	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
6	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	026480  2DA QNA FEB 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
7	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE 2DA QNA FEB 2024 PENSION F		5,869.05
* Total-Poliza... *				<b>35,214.30</b>	<b>35,214.30</b>
EAA0000163	26/02/2024	PAGO FACTURAS 649, 653, 654, 655, 658			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		93,626.85
2	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   649 16/02/2024 0000000000	5,881.20	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO	5,881.20	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO		5,881.20
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO	5,881.20	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS, 9 PZ BANDAS BO		5,881.20
7	2112-1-002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV   653 22/02/2024 0000000000	64,380.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA	64,380.00	
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA		64,380.00
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA	64,380.00	
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00M X 1.50M, LOS CUA		64,380.00
12	2112-1-002599 VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV	654 22/02/2024 00000000000	17,202.34	
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5	17,202.34	
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5		17,202.34
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5	17,202.34	
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4 PZ LONA PILAR 1.5		17,202.34
17	2112-1-002599 VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV	655 22/02/2024 00000000000	3,862.80	
18	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA	3,862.80	
19	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA		3,862.80
20	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA	3,862.80	
21	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026420  18 PZ GORRAS, PARA EL PERSONAL DEL PA		3,862.80
22	2112-1-002599 VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	CACV	658 22/02/2024 00000000000	2,300.51	
23	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4(	2,300.51	
24	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4(		2,300.51
25	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4(	2,300.51	
26	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026423  1 PZ LONA NUBES PARA TEMPLETE DE 13.4(		2,300.51
* Total-Poliza... *				<b>280,880.55</b>	<b>280,880.55</b>
EAA0000164	29/02/2024	PAGO DE F-91B0F			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		116,555.45
2	2112-1-002474 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC	91B0F 28/02/2024 0016076.61	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>349,666.35</b>	<b>349,666.35</b>
EAA0000165	29/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	EDUARDO CUADRAS HIGUERA		34,599.32
2	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3922 03/02/2024 00000000000	5,950.80	
3	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
4	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
5	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
6	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026397  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
7	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3923 03/02/2024 00000000000	5,950.80	
8	8260-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
9	8250-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
10	8270-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,950.80	
11	8260-3-399004-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026395  1 PZ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,950.80
12	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3937 07/02/2024 00000000000	997.60	
13	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026401  2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE	997.60	
14	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026401  2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE		997.60
15	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026401  2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE	997.60	
16	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026401  2 PZ MEMORIA USB DE 128 GB, PARA ENTRE		997.60
17	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3938 07/02/2024 00000000000	1,044.00	
18	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;	1,044.00	
19	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;		1,044.00
20	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;	1,044.00	
21	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (2 P;		1,044.00
22	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3940 07/02/2024 00000000000	864.20	
23	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026398  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ	864.20	
24	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026398  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ		864.20
25	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026398  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ	864.20	
26	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026398  1 PZ TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A,1 PZ		864.20
27	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D3941 07/02/2024 00000000000	754.00	
28	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026402  1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF	754.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026402  1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF		754.00	
30	8270-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026402  1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF	754.00		
31	8260-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026402  1 PZ KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH, PAF		754.00	
32	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3943 08/02/2024 0000000000	11,528.08		
33	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026406  1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703	11,528.08		
34	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026406  1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703		11,528.08	
35	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026406  1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703	11,528.08		
36	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026406  1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B703		11,528.08	
37	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3946 08/02/2024 0000000000	5,220.00		
38	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026408  20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP:	5,220.00		
39	8250-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026408  20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP:		5,220.00	
40	8270-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026408  20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP:	5,220.00		
41	8260-2-214001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026408  20 PZ (5 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EP:		5,220.00	
42	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3947 08/02/2024 0000000000	290.00		
43	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC	290.00		
44	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC		290.00	
45	8270-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC	290.00		
46	8260-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITHECH M90, PARA CC		290.00	
47	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3949 08/02/2024 0000000000	330.60		
48	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF	330.60		
49	8250-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF		330.60	
50	8270-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF	330.60		
51	8260-2-214001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB ACER, PARA OPEF		330.60	
52	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3950 12/02/2024 0000000000	1,669.24		
53	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ	1,669.24		
54	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ		1,669.24	
55	8270-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ	1,669.24		
56	8260-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026403  1 PZ CARTUCHO DE TONER HP CF287X, 1 PZ		1,669.24	
* Total-Poliza... *				<b>103,797.96</b>	<b>103,797.96</b>	
EAA0000166	29/02/2024	APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA LIMONES PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS (26) PARA EQUIPO DE FUTBOL LA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ALFREDO GARCIA LIMONES		5,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L	5,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L	5,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L		5,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L	5,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L		5,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L	5,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026490  APOYO ECONOMICO C. ALFREDO GARCIA L		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
EAA0000168	29/02/2024	PAGO FACTURAS 7EC551, D215AD				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		2,963.80	
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7EC551 02/02/2024 0000000000	1,653.00		
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,653.00		
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,653.00	
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,653.00		
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,653.00	
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   D215AD 21/02/2024 0000000000	1,310.80		
8	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,310.80		
9	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,310.80	
10	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,310.80		
11	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,310.80	
* Total-Poliza... *				<b>8,891.40</b>	<b>8,891.40</b>	
EAA0000169	29/02/2024	PAGO FACTURA 000363				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		350,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000363 26/02/2024 0048275.86	350,000.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
4	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026494 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
EAA0000170 28/02/2024 PAGO FACTURA 115					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SAMUEL INZUNZA ARMENTA			7,733.33
2	2112-1-002113 SAMUEL INZUNZA ARMENTA	IUAS   115 24/02/2024 0000000000		7,733.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	7,733.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		7,733.33
* Total-Poliza... *				<b>23,199.99</b>	<b>23,199.99</b>
EAA0000171 28/02/2024 PAGO FACTURA 33					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUI			3,333.33
2	2112-1-002695 ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUI	EIAR   33 23/02/2024 0000000000		3,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,369.64	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,369.64
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,369.64	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,369.64
* Total-Poliza... *				<b>10,072.61</b>	<b>10,072.61</b>
EAA0000172 29/02/2024 PAGO FACTURA FPGL5381					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV			10,000.00
2	2112-1-000003 EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	EDE   FPGL5381 29/02/2024 0000000000		10,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		10,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	10,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAA0000173 28/02/2024 PAGO FACTURA BE7F1E					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ			5,333.33
2	2112-1-002239 CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJ	AAGC   BE7F1E 23/02/2024 0000000000		5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,333.33	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,333.33
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,333.33	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,333.33
* Total-Poliza... *				<b>15,999.99</b>	<b>15,999.99</b>
EAA0000174 29/02/2024 HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON /			252,042.31
2	2111-1-000001-002000 SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS		252,042.31	
3	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	22,085.70	
4	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		22,085.70
5	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	22,085.70	
6	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		22,085.70
7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	31,347.16	
8	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		31,347.16
9	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	31,347.16	
10	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		31,347.16
11	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		8,557.05
13	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	8,557.05	
14	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		8,557.05



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
18	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
19	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
20	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
21	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
22	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
23	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
24	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
25	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
26	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
27	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
28	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
29	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
30	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
31	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
32	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
33	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
34	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
35	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
36	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
37	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
38	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
39	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
40	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
41	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
42	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
43	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
44	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
45	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
46	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
47	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
48	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
49	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
50	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
51	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
52	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
53	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
54	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
55	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
56	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
57	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
58	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
59	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
60	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
61	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
62	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
63	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
64	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
65	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
66	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
67	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
68	8250-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
69	8270-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,750.00	
70	8260-1-121001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,750.00
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,968.00	
72	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,968.00
73	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,968.00	
74	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026506  2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,968.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>838,517.53</b>	<b>838,517.53</b>
EAA0000175	29/02/2024	PAGO FACTURA 2D3240			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ		5,333.33
2	2112-1-002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	AELC   2D3240 28/02/2024 0000000000	5,333.33	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M	5,391.43	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL M		5,391.43
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEG	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,116.19</b>	<b>26,116.19</b>
EAA0000176	28/02/2024	PAGO FACTURA 59A3DB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JOSE BAEZ PINEDA		2,637.93
2	2112-1-002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	BAPJ   59A3DB 23/02/2024 0000000000	2,637.93	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	2,637.93	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		2,637.93
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	2,637.93	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		2,637.93
* Total-Poliza... *				<b>7,913.79</b>	<b>7,913.79</b>
EAA0000177	28/02/2024	PAGO FACTURA 26			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ		3,866.67
2	2112-1-002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	MOLI   26 23/02/2024 0000000000	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>11,600.01</b>	<b>11,600.01</b>
EAA0000178	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024		33,762.49
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA CO	33,762.49	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR	34,211.29	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR		34,211.29
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR	34,211.29	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026512  PRIMA VACACIONAL FEB 2024 CUENTA COR		34,211.29
* Total-Poliza... *				<b>102,185.07</b>	<b>102,185.07</b>
EAA0000179	28/02/2024	PAGO FACTURA ADCF512			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		6,186.67
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   DFC512 23/02/2024 0000000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>
EAA0000180	28/02/2024	PAGO FACTURA AEC199			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ		6,186.67
2	2112-1-002133	JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	OUHL   AEC199 23/02/2024 0000000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>
EAA0000181	28/02/2024	PAGO FACTURA 65A0EB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		7,733.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143   65A0EB 26/02/2024 0000000000	7,733.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	7,733.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		7,733.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	7,733.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026477  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		7,733.00
* Total-Poliza... *				<b>23,199.00</b>	<b>23,199.00</b>
EAA0000182	28/02/2024	PAGO FACTURA 49			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS COTA SOTO		2,666.67
2	2112-1-002700	JOSE LUIS COTA SOTO	COSL   A49 27/02/2024 0000000000	2,666.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	2,695.72	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		2,695.72
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	2,695.72	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		2,695.72
* Total-Poliza... *				<b>8,058.11</b>	<b>8,058.11</b>
EAA0000183	28/02/2024	PAGO FACTURA GUA9438			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GRUPO CHAVEZ RADIOCAST SA DE CV		20,000.00
2	2112-1-000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V	436   GUA9438 22/02/2024 0000000000	20,000.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	20,000.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		20,000.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	20,000.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EAA0000184	28/02/2024	PAGO FACTURA 84			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO MEJIA VALENZUELA		3,866.67
2	2112-1-002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	MEVA   A84 20/02/2024 0000533.33	3,866.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	3,866.67	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		3,866.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	3,866.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		3,866.67
* Total-Poliza... *				<b>11,600.01</b>	<b>11,600.01</b>
EAA0000185	28/02/2024	PAGO FACTURAS V002011, V002012			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LAD MEDIOS SA DE CV		11,200.00
2	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2   V002011 23/02/2024 0000000000	5,600.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES	5,600.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES		5,600.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES	5,600.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES		5,600.00
7	2112-1-002703	LAD MEDIOS SA DE CV	LME2   V002012 23/02/2024 0000000000	5,600.00	
8	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
9	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,600.00
10	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y	5,600.00	
11	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y		5,600.00
* Total-Poliza... *				<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
EAA0000186	28/02/2024	PAGO FACTURA 1DEE42			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERGIO LOZANO GARCIA		6,186.67
2	2112-1-002337	SERGIO LOZANO GARCIA	LOGS   1DEE42 28/02/2024 0000000000	6,186.67	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	6,186.67	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		6,186.67
* Total-Poliza... *				<b>18,560.01</b>	<b>18,560.01</b>

EAA0000190 27/02/2024 PAGO FACTURAS 1737E1, 9D07A0

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		2,111.20
2	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   1737E1 08/02/2024 0000000000	603.20	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	150.80	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		150.80
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	150.80	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		150.80
7	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	452.40	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		452.40
9	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	452.40	
10	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		452.40
11	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   9D07A0 20/02/2024 0000000000	1,508.00	
12	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	1,508.00	
13	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		1,508.00
14	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	1,508.00	
15	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		1,508.00
* Total-Poliza... *				<b>6,333.60</b>	<b>6,333.60</b>

EAA0000191 27/02/2024 PAGO FACTURA 66C879

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		7,733.00
2	2112-1-000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	1143   66C879 20/02/2024 0000000000	7,733.00	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	7,733.00	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		7,733.00
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \	7,733.00	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES \		7,733.00
* Total-Poliza... *				<b>23,199.00</b>	<b>23,199.00</b>

EAA0000192 28/02/2024 PAGO FACTURAS A38, A39, A75, A76

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA 3H PEST SERVICE SA DE CV		14,384.00
2	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A38 30/01/2024 0000000000	3,480.00	
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
7	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A39 30/01/2024 0000000512	3,712.00	
8	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D	3,712.00	
9	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D		3,712.00
10	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D	3,712.00	
11	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL D		3,712.00
12	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A75 13/02/2024 0000000000	3,712.00	
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,712.00	
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,712.00
17	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   A76 13/02/2024 0000000000	3,480.00	
18	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
19	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
20	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE	3,480.00	
21	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE		3,480.00
* Total-Poliza... *				<b>43,152.00</b>	<b>43,152.00</b>

EAA0000193 29/02/2024 SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE







MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
63	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
64	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
65	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
66	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
67	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
68	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
69	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
70	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
71	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
72	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
73	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
74	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
75	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
76	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
77	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
78	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
79	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
80	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
81	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
83	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
84	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
85	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
86	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
87	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
88	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
89	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
90	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
91	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
92	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
93	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,409.60	
94	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,409.60
95	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
96	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
97	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
98	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
99	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
100	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
101	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,201.00	
102	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,201.00
103	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
104	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
105	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
106	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
107	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,837.59	
108	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59
109	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,837.59	
110	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,837.59
111	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,102.01	
112	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01
113	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,102.01	
114	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,102.01
115	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	341,281.25	
116	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25
117	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	341,281.25	
118	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		341,281.25
119	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
120	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15
121	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,212.15	
122	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,212.15



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	93,257.31	
124	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31
125	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	93,257.31	
126	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		93,257.31
127	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	55,495.25	
128	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25
129	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	55,495.25	
130	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		55,495.25
131	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
132	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
133	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
134	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
135	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
137	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
138	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
139	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
140	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
141	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
142	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
143	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
144	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
145	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
146	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
147	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
148	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
149	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
150	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
151	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
152	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
153	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
154	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
155	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
156	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
157	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
158	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
159	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
160	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
161	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	38,832.90	
162	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		38,832.90
163	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
164	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
165	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
166	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
167	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,055.85	
168	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85
169	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,055.85	
170	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,055.85
171	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
172	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
173	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
174	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
175	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
176	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
177	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
178	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
179	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
180	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
181	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
182	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
183	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
185	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
186	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
187	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
188	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
189	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
190	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
191	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	125,761.76	
192	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76
193	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	125,761.76	
194	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		125,761.76
195	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
196	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
197	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
198	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
199	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
200	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
201	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
202	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
203	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
204	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
205	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
206	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
207	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
208	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
209	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
210	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
211	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
212	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
213	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
214	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
215	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
216	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
217	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
218	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
219	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
220	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
221	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
222	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
223	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
224	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
225	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
226	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
227	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
228	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
229	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
230	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
231	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
232	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
233	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
234	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
235	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,000.00	
236	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00
237	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,000.00	
238	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,000.00
239	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
240	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
241	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
242	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
243	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
244	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
306	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75	
307	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90		
308	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	
309	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90		
310	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90	
311	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00		
312	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	
313	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00		
314	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00	
315	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60		
316	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	
317	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60		
318	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60	
319	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55		
320	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	
321	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55		
322	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55	
323	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42		
324	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	
325	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42		
326	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42	
327	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35		
328	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	
329	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35		
330	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35	
331	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62		
332	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	
333	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62		
334	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62	
335	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20		
336	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	
337	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20		
338	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026513  2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20	
* Total-Poliza... *				<b>7,245,664.97</b>	<b>7,245,664.97</b>	
EAA0000194	29/02/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. ROSARIO BARRIGA MACIAS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSARIO BARRIGA MACIAS		4,961.56	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	4,961.56		
3	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	3,733.95		
4	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		3,733.95	
5	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	3,733.95		
6	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		3,733.95	
7	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	1,227.61		
8	8250-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		1,227.61	
9	8270-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.	1,227.61		
10	8260-1-132001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026584  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C.		1,227.61	
* Total-Poliza... *				<b>14,884.68</b>	<b>14,884.68</b>	
EAA0000195	29/02/2024	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL CASTRO PAYAN PAGADO A BENEFICIARIO LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS RICARDO CAMACHO CASTRO		4,729.67	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGU	4,729.67		
3	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,240.37		
4	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,240.37	
5	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,240.37		
6	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,240.37	
7	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,250.60		
8	8250-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,250.60	
9	8270-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	2,250.60		
10	8260-1-132001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		2,250.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	238.70	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		238.70
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL	238.70	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026586  FINIQUITO POR DEFUNCIÓN C. LUIS MIGUEL		238.70
* Total-Poliza... *				<b>14,189.01</b>	<b>14,189.01</b>
EAA0000196	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		2,110.18
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024	3,413.10	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		800.00
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		502.92
* Total-Poliza... *				<b>3,413.10</b>	<b>3,413.10</b>
EAA0000197	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		137,671.27
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	130,894.84	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	6,776.43	
* Total-Poliza... *				<b>137,671.27</b>	<b>137,671.27</b>
EAA0000198	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		3,387.62
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA	3,387.62	
* Total-Poliza... *				<b>3,387.62</b>	<b>3,387.62</b>
EAA0000199	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB FEBRERO 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREVEO SA DE CV		990.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO	346.50	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO	148.50	
4	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO	148.50	
5	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO	346.50	
* Total-Poliza... *				<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
EAA0000200	29/02/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		41,203.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QNA FEB 2024.	9,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,203.28</b>	<b>41,203.28</b>
EAA0000205	27/02/2024	PAGO FACTURAS MTZ625, MTZ633, MTZ636			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,761.30
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ625 15/02/2024 0000113.22	812.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	820.85	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		820.85
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	820.85	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		820.85
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ633 21/02/2024 0000000000	1,295.20	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	436.43	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		436.43
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	436.43	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		436.43
12	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	872.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		872.88
14	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	872.88	
15	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		872.88
16	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ636 22/02/2024 0000000000	1,654.10	
17	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	1,672.12	
18	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		1,672.12
19	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	1,672.12	
20	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		1,672.12
* Total-Poliza... *				<b>11,365.86</b>	<b>11,365.86</b>

EAA0000206 27/02/2024 PAGO FACTURAS A11303, A11304, A11336, A11337

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		21,377.06
2	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11303 01/02/2024 0000000000	5,119.66	
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	5,119.66	
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		5,119.66
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	5,119.66	
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026572  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		5,119.66
7	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11304 01/02/2024 0000000000	3,895.28	
8	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC	3,895.28	
9	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC		3,895.28
10	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC	3,895.28	
11	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026575  1 GALÓN 4 LT FABULOSO, 1 GALÓN 4 LT CLC		3,895.28
12	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11336 10/02/2024 0000000000	2,484.14	
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	2,484.14	
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		2,484.14
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C	2,484.14	
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026574  1 GALÓN 20 LT FABULOSO, 1 GALÓN 20 LT C		2,484.14
17	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11337 10/02/2024 0000000000	9,877.98	
18	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM	9,877.98	
19	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM		9,877.98
20	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM	9,877.98	
21	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026573  2 PZ DETERGENTE DE 9KG, 1 GAL 4 LT SHAM		9,877.98
* Total-Poliza... *				<b>64,131.18</b>	<b>64,131.18</b>

EAA0000207 27/02/2024 PAGO FACTURAS D2A186, 3CB6A2, B0D23A

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA XOCHITL JEANETH AYALA VALENZUELA		3,016.00
2	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   3CB6A2 15/02/2024 0000000000	1,160.00	
3	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
4	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
5	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
6	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026540  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
7	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   B0D23A 15/02/2024 0000000000	1,160.00	
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026541  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
12	2112-1-000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	1152   D2A186 15/02/2024 0000000000	696.00	
13	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL	696.00	
14	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL		696.00
15	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL	696.00	
16	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026538  1 PZ ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL		696.00
* Total-Poliza... *				<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>

EAA0000208 29/02/2024 PAGO FACTURA 8B50C1

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		2,320.00
2	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	DOAJ   8B50C1 16/02/2024 0000000000	2,320.00	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	2,320.00	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		2,320.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	2,320.00	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EAA0000211 29/02/2024 PAGO FACTURA 9FC857					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   9FC857 29/02/2024 00000000000	19,784.48	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026567  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESP		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>59,784.48</b>	<b>59,784.48</b>
EAA0000213 28/02/2024 PAGO FACTURA A99707					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DAVIMAR SA DE CV		1,500.00
2	2112-1-000877	DAVIMAR, S.A. DE C.V.	259   A99707 19/02/2024 00000000000	1,500.00	
3	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,500.00	
4	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,500.00
5	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,500.00	
6	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
EAA0000215 29/02/2024 APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPUESTO ADICIONAL PRO ASISTENCIA SOCIAL 25 PORCIENTO, CORRESPONDIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		97,113.28
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS	97,113.28	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS		97,113.28
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS	97,113.28	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026668  APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURS		97,113.28
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	APOYO CRUZ ROJA MEXICANA IAP,RECURSO IMPU#	97,113.28	
* Total-Poliza... *				<b>291,339.84</b>	<b>291,339.84</b>
EAA0000216 29/02/2024 PAGO FACTURA SERIECRE14022					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		3,795.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14022 29/02/2024 0000000	3,795.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C	3,795.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C		3,795.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C	3,795.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026532  APOYO EN ESPECIE CON 1 PZ TINACO 1,10C		3,795.00
* Total-Poliza... *				<b>11,385.00</b>	<b>11,385.00</b>
EAA0000217 29/02/2024 DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ANGOSTURA.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CRUZ ROJA MEXICANA		2,886.72
2	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJ#	2,886.72	
3	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJ#		2,886.72
4	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJ#	2,886.72	
5	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026669  DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJ#		2,886.72
6	2129-1-001166	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	DONATIVO PARA OPERATIVIDAD CRUZ ROJA MEXIC.	2,886.72	
* Total-Poliza... *				<b>8,660.16</b>	<b>8,660.16</b>
EAA0000238 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		68.30
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI#	79.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI#		79.24
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI#	79.24	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI#		79.24
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI#	79.24	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	79.24		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026689  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		79.24	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.94	
* Total-Poliza... *				<b>316.96</b>	<b>316.96</b>	
EAA0000256	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		11.60	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.46		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.46		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.46	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.46		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.46	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	13.46		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026707  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		13.46	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.86	
* Total-Poliza... *				<b>53.84</b>	<b>53.84</b>	
EAA0000257	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		88.83	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.05		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.05		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.05	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.05		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.05	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	103.05		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026708  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		103.05	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.22	
* Total-Poliza... *				<b>412.20</b>	<b>412.20</b>	
EAA0000258	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		138.64	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	160.83		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	160.83		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		160.83	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	160.83		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		160.83	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	160.83		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026709  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		160.83	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		22.19	
* Total-Poliza... *				<b>643.32</b>	<b>643.32</b>	
EAA0000259	28/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		17.45	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.24		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.24		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.24	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.24		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.24	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	20.24		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026710  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		20.24	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.79	
* Total-Poliza... *				<b>80.96</b>	<b>80.96</b>	
EAA0000260	28/02/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		1,987.26	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	2,305.22		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	2,305.22		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		2,305.22
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	2,305.22	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		2,305.22
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	2,305.22	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026711  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		2,305.22
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		317.96
* Total-Poliza... *				<b>9,220.88</b>	<b>9,220.88</b>
EAA0000261 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		76.94
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	89.24	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	89.24	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		89.24
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	89.24	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		89.24
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	89.24	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026712  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		89.24
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		12.30
* Total-Poliza... *				<b>356.96</b>	<b>356.96</b>
EAA0000262 29/02/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		300.92
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	349.06	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	349.06	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		349.06
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	349.06	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		349.06
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO	349.06	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026713  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIO		349.06
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		48.14
* Total-Poliza... *				<b>1,396.24</b>	<b>1,396.24</b>
EAA0000270 27/02/2024 PAGO FACTURAS A961F1, 97F46B, DEE036					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		4,079.36
2	2112-1-002216 EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE   A961F1 13/02/2024 0000000000	1,669.61	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI	1,687.80	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI		1,687.80
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI	1,687.80	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026578  1 APOYO EN ESPECIE CON 9 MESAS CUADI		1,687.80
7	2112-1-002216 EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE   97F46B 16/02/2024 0000000000	688.50	
8	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	696.00	
9	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		696.00
10	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT	696.00	
11	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISIT		696.00
12	2112-1-002216 EZEQUIEL OBESO ZAVALA		OEZE   DEE036 16/02/2024 0000000000	1,721.25	
13	8260-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL	1,740.00	
14	8250-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL		1,740.00
15	8270-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL	1,740.00	
16	8260-3-329001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILL		1,740.00
* Total-Poliza... *				<b>12,326.96</b>	<b>12,326.96</b>
EAA0000272 27/02/2024 PAGO FACTURA MTZ640					
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		508.08
2	2112-1-002369 ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		PEBE   MTZ640 26/02/2024 0000000000	508.08	
3	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	513.61	
4	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		513.61
5	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	513.61	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		513.61
			* Total-Poliza... *	<b>1,535.30</b>	<b>1,535.30</b>
EAA0000275	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM AL CONVENIO DE ANTICIPO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,600.00
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICOS A CULIACAN L.I.F. GLERYS ELENA VEGA L	1,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA0000277	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA DE APROBACION DEL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	VIATICOS A CULIACAN C. YURICELIA CARDENAS SAI	1,322.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000278	27/02/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		30,767.18
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A2C9C6 31/01/2024 0000000000	2,806.01	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL	2,806.01	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL		2,806.01
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL	2,806.01	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025849 APOYO EN ESPECIE CON 1 MENUDO COMPL		2,806.01
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   211803 02/02/2024 0000000000	1,049.80	
8	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,049.80	
9	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,049.80
10	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,049.80	
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,049.80
12	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   2193D6 02/02/2024 00000491.2	3,561.20	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,963.80	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,963.80
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,963.80	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,963.80
17	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	597.40	
18	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		597.40
19	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	597.40	
20	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		597.40
21	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   2F9000 02/02/2024 0000000000	551.00	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	237.80	
23	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		237.80
24	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	237.80	
25	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		237.80
26	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	313.20	
27	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		313.20
28	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	313.20	
29	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		313.20
30	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7E13DD 02/02/2024 0000000000	145.00	
31	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	145.00	
32	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		145.00
33	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	145.00	
34	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		145.00
35	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   BE2956 02/02/2024 0000000000	1,102.00	
36	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,102.00	
37	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,102.00
38	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,102.00	
39	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,102.00
40	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   C02744 02/02/2024 0000000000	2,731.80	
41	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,731.80	
42	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,731.80
43	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,731.80	
44	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,731.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   CDBE33 02/02/2024 00000488.8	3,543.80	
46	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	130.50	
47	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		130.50
48	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	130.50	
49	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		130.50
50	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,127.65	
51	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,127.65
52	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,127.65	
53	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,127.65
54	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	285.65	
55	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		285.65
56	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	285.65	
57	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		285.65
58	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   7E5037 22/02/2024 0000000000	15,277.20	
59	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	15,277.20	
60	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		15,277.20
61	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	15,277.20	
62	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026784  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		15,277.20
63	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	DIEFERNCIA EN FACTURA CDBE33		0.63
* Total-Poliza... *				<b>92,303.43</b>	<b>92,303.43</b>

EAA0000279 29/02/2024 PAGO FACTURA 1011

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		15,410.60
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1011 01/02/2024 0000000000	15,410.60	
3	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,018.00	
4	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,018.00
5	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,018.00	
6	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,018.00
7	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,596.00	
8	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,596.00
9	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,596.00	
10	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,596.00
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,796.60	
12	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,796.60
13	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,796.60	
14	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,796.60
* Total-Poliza... *				<b>46,231.80</b>	<b>46,231.80</b>

EAA0000280 27/02/2024 PAGO FACTURAS 559, 560

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		13,757.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R559 23/02/2024 0000000000	7,261.60	
3	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C	7,261.60	
4	8250-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C		7,261.60
5	8270-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C	7,261.60	
6	8260-4-445003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026553  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS C		7,261.60
7	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R560 23/02/2024 0000000000	6,496.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,716.80	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,716.80
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,716.80	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,716.80
12	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	156.60	
13	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		156.60
14	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	156.60	
15	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		156.60
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,526.40	
17	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,526.40
18	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,526.40	
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,526.40
20	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,096.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,096.20
22	8270-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,096.20	
23	8260-2-221004-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,096.20
* Total-Poliza... *				<b>41,272.80</b>	<b>41,272.80</b>
EAA0000281 27/02/2024 PAGO FACTURAS 5C4EA7, 954D13					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		260.01
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   5C4EA7 22/02/2024 0000000000	127.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   954D13 22/02/2024 0000000000	133.01	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	133.01	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		133.01
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	133.01	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		133.01
* Total-Poliza... *				<b>780.03</b>	<b>780.03</b>
EAA0000282 27/02/2024 PAGO FACTURAS 268A08, 0864B4, 2C490A					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		1,770.21
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   268A08 14/02/2024 0000000000	935.01	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	935.01	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		935.01
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	935.01	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		935.01
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   0864B4 23/02/2024 0000000000	232.00	
8	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	232.00	
9	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		232.00
10	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	232.00	
11	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		232.00
12	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   2C490A 23/02/2024 0000000000	603.20	
13	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	603.20	
14	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		603.20
15	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	603.20	
16	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		603.20
* Total-Poliza... *				<b>5,310.63</b>	<b>5,310.63</b>
EAA0000283 29/02/2024 PAGO FACTURAS 12584, 12585					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARLEN ARMENTA ELIZALDE		1,165.00
2	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM   12584 28/02/2024 0000095.86	695.00	
3	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	695.00	
4	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		695.00
5	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	695.00	
6	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		695.00
7	2112-1-002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	AEEM   12585 28/02/2024 0000064.83	470.00	
8	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	470.00	
9	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		470.00
10	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	470.00	
11	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		470.00
* Total-Poliza... *				<b>3,495.00</b>	<b>3,495.00</b>
EAA0000284 27/02/2024 PAGO FACTURA A9362B					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GOZALEZ		5,049.00
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   A9362B 27/02/2024 0000000000	5,104.00	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,076.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,076.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,076.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,076.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	388.60	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		388.60
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	388.60	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		388.60
11	8260-2-221004-000004-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,090.40	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,090.40
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,090.40	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,090.40
15	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	348.00	
16	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		348.00
17	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	348.00	
18	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		348.00
19	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
20	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,096.20
21	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,096.20	
22	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,096.20
23	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	104.40	
24	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		104.40
25	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	104.40	
26	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		104.40
27	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO FACTURA A9362B		55.00
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
EAA0000285	27/02/2024	PAGO FACTURA A8			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		8,508.60
2	2112-1-002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	RUC   A8 26/02/2024 0000000000	8,508.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,374.60	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,374.60
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,374.60	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,374.60
7	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,134.00	
8	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,134.00
9	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,134.00	
10	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026922 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,134.00
* Total-Poliza... *				<b>25,525.80</b>	<b>25,525.80</b>
EAA0000286	27/02/2024	PAGO FACTURA 1121			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		84,735.68
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1121 27/02/2024 0000000000	84,735.68	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,239.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,239.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,239.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,239.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	576.52	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		576.52
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	576.52	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		576.52
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	348.00	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		348.00
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	348.00	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		348.00
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,280.40	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,280.40
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,280.40	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,280.40
19	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,892.96	
20	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,892.96



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,892.96	
22	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,892.96
23	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,103.00	
24	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,103.00
25	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,103.00	
26	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,103.00
27	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	432.28	
28	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		432.28
29	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	432.28	
30	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		432.28
31	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	197.54	
32	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		197.54
33	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	197.54	
34	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		197.54
35	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,324.54	
36	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,324.54
37	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	12,324.54	
38	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		12,324.54
39	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	481.40	
40	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		481.40
41	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	481.40	
42	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		481.40
43	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,078.52	
44	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,078.52
45	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,078.52	
46	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,078.52
47	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,191.08	
48	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,191.08
49	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,191.08	
50	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,191.08
51	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,187.84	
52	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,187.84
53	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,187.84	
54	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,187.84
55	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,103.08	
56	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,103.08
57	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,103.08	
58	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,103.08
59	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,089.76	
60	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,089.76
61	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,089.76	
62	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,089.76
63	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	864.60	
64	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		864.60
65	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	864.60	
66	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		864.60
67	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,992.76	
68	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,992.76
69	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	17,992.76	
70	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		17,992.76
71	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,352.00	
72	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,352.00
73	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	8,352.00	
74	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026928 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		8,352.00
* Total-Poliza... *				<b>254,207.04</b>	<b>254,207.04</b>

EAA0000287 27/02/2024 PAGO FACTURA 1122, 1123

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		24,848.36
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1122 27/02/2024 0000000000	9,611.76	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,611.76	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,611.76
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	9,611.76	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026913 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		9,611.76
7	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA	1123 27/02/2024 0000000000	15,236.60	
8	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,018.00	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,018.00
10	8270-2-221004-000002-004001-000020	TESORERIA MUN	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,018.00	
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,018.00
12	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,060.00	
13	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,060.00
14	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,060.00	
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,060.00
16	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,158.60	
17	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,158.60
18	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,158.60	
19	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026912 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,158.60
* Total-Poliza... *				<b>74,545.08</b>	<b>74,545.08</b>
EAA0000288	29/02/2024	PAGO FACTURAS B35C46, 3F1630			
1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		40,014.20
2	2112-1-002104 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM	3F1630 28/02/2024 00001526.4	11,066.40	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,135.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,135.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,135.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,135.40
7	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	870.00	
8	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		870.00
9	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	870.00	
10	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		870.00
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,119.40	
12	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,119.40
13	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,119.40	
14	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,119.40
15	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,534.60	
16	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,534.60
17	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,534.60	
18	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,534.60
19	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	116.00	
20	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		116.00
21	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	116.00	
22	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		116.00
23	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	603.20	
24	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		603.20
25	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	603.20	
26	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		603.20
27	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	928.00	
28	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		928.00
29	8270-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	928.00	
30	8260-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		928.00
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	759.80	
32	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		759.80
33	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	759.80	
34	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		759.80
35	2112-1-002104 MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000000	28,947.80	
36	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	28,947.80	
37	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		28,947.80
38	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	28,947.80	
39	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026915 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		28,947.80
* Total-Poliza... *				<b>120,042.60</b>	<b>120,042.60</b>



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000289	29/02/2024	PAGO FACTURA 8D6889				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		394.01	
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   8D6889 24/02/2024 0000000000	394.01		
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	394.01		
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		394.01	
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	394.01		
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		394.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,182.03</b>	<b>1,182.03</b>	
EEE0000001	01/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS				
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	0000000-EE AUDON CARDENAS PORTILLO		342,170.09	
2	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6738 15/02/2024 0000344.83	2,500.00		
3	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,500.00		
4	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,500.00	
5	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	2,500.00		
6	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026313 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		2,500.00	
7	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6739 15/02/2024 0005025.95	36,438.13		
8	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	36,438.13		
9	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		36,438.13	
10	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	36,438.13		
11	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026314 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		36,438.13	
12	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6740 15/02/2024 00017378.8	125,996.32		
13	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	125,996.32		
14	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		125,996.32	
15	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	125,996.32		
16	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026315 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		125,996.32	
17	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6741 15/02/2024 00004206.9	30,500.01		
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	30,500.01		
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		30,500.01	
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	30,500.01		
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026316 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		30,500.01	
22	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6742 15/02/2024 0000620.69	4,500.00		
23	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
24	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00	
25	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,500.00		
26	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026320 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,500.00	
27	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6743 15/02/2024 0000620.69	4,500.00		
28	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322	4,500.00		
29	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322		4,500.00	
30	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322	4,500.00		
31	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026322		4,500.00	
32	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6744 15/02/2024 0000620.69	4,500.00		
33	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
34	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
35	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
36	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026324 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
37	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6745 15/02/2024 0000510.34	3,700.00		
38	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,700.00		
39	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,700.00	
40	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,700.00		
41	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026325 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,700.00	
42	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6746 15/02/2024 0000620.69	4,500.00		
43	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
44	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
45	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
46	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026326 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
47	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6747 15/02/2024 0000619.11	4,488.57		
48	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,488.57		
49	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,488.57	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	4,488.57	
51	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026329 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		4,488.57
52	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6748 15/02/2024 00000206.9	1,500.00	
53	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331	1,500.00	
54	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331		1,500.00
55	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331	1,500.00	
56	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026331		1,500.00
57	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6749 15/02/2024 00000593.1	4,300.00	
58	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333	4,300.00	
59	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333		4,300.00
60	8270-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333	4,300.00	
61	8260-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026333		4,300.00
62	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6751 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
63	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR,	1,000.00	
64	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR,		1,000.00
65	8270-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR,	1,000.00	
66	8260-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026337 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PAR,		1,000.00
67	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6752 15/02/2024 0001312.43	9,515.12	
68	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	9,515.12	
69	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		9,515.12
70	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	9,515.12	
71	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026338 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		9,515.12
72	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6753 15/02/2024 0000413.79	3,000.00	
73	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340	3,000.00	
74	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340		3,000.00
75	8270-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340	3,000.00	
76	8260-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026340		3,000.00
77	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6754 15/02/2024 0000413.79	3,000.00	
78	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,000.00	
79	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,000.00
80	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,000.00	
81	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026342 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,000.00
82	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6755 15/02/2024 0001544.83	11,200.00	
83	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	11,200.00	
84	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		11,200.00
85	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	11,200.00	
86	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026344 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		11,200.00
87	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6756 15/02/2024 0000620.69	4,500.00	
88	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
89	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
90	8270-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
91	8260-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026345 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
92	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6757 15/02/2024 0000244.91	1,775.58	
93	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	1,775.58	
94	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		1,775.58
95	8270-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	1,775.58	
96	8260-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026347 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		1,775.58
97	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6758 15/02/2024 0000275.86	2,000.00	
98	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00	
99	8250-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00
100	8270-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00	
101	8260-2-261001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A'	026348 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00
102	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6759 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
103	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
104	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
105	8270-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
106	8260-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026349 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
107	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6760 15/02/2024 0000165.52	1,200.00	
108	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	
109	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
110	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,200.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026353	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,200.00
112	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6761 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
113	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
114	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
115	8270-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
116	8260-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026356	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
117	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6763 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
118	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
119	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
120	8270-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
121	8260-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026360	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
122	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6764 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
123	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
124	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
125	8270-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
126	8260-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026361	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
127	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6765 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
128	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
129	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
130	8270-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
131	8260-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
132	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6766 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
134	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
135	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
136	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026369	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
137	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6767 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
138	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
139	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
140	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
141	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026370	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
142	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6768 15/02/2024 0000068.97	500.00	
143	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	500.00	
144	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		500.00
145	8270-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	500.00	
146	8260-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026371	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		500.00
147	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6769 15/02/2024 0000110.34	800.00	
148	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
149	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
150	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	800.00	
151	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026372	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		800.00
152	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6770 15/02/2024 00000910.38	6,600.24	
153	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.24	
154	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.24
155	8270-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.24	
156	8260-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.24
157	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6771 15/02/2024 0000179.31	1,300.00	
158	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
159	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
160	8270-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,300.00	
161	8260-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026374	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,300.00
162	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6772 15/02/2024 0000620.69	4,500.00	
163	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
164	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
165	8270-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00	
166	8260-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026375	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00
167	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86	CR6773 15/02/2024 00001241.4	9,000.13	
168	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,000.13	
169	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,000.13
170	8270-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	9,000.13	
171	8260-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026376	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		9,000.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6774 15/02/2024 0000000000	7,570.40	
173	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	7,570.40	
174	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		7,570.40
175	8270-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	7,570.40	
176	8260-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026405 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		7,570.40
177	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6775 15/02/2024 0000551.72	4,000.00	
178	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
179	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
180	8270-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,000.00	
181	8260-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	026388 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,000.00
182	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6776 15/02/2024 0000689.66	5,000.00	
183	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
184	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
185	8270-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	5,000.00	
186	8260-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026389 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		5,000.00
187	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6777 15/02/2024 0000482.76	3,500.00	
188	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
189	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
190	8270-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00	
191	8260-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026390 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00
192	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6778 15/02/2024 0000234.48	1,700.00	
193	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
194	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
195	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
196	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026391 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
197	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6779 15/02/2024 00000206.9	1,500.00	
198	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
199	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
200	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
201	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026393 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
202	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6780 15/02/2024 00000206.9	1,500.00	
203	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
204	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
205	8270-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
206	8260-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	026394 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
207	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6781 15/02/2024 0000206.91	1,500.12	
208	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.12	
209	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.12
210	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.12	
211	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026396 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.12
212	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6782 15/02/2024 0000137.93	1,000.00	
213	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
214	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
215	8270-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
216	8260-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	026399 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
217	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6783 15/02/2024 00000206.9	1,500.00	
218	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
219	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
220	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
221	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026400 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
222	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6792 15/02/2024 0002632.48	19,085.47	
223	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T	19,085.47	
224	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T		19,085.47
225	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T	19,085.47	
226	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES T		19,085.47
* Total-Poliza.: *				<b>1,026,510.27</b>	<b>1,026,510.27</b>
EFF0000003	27/02/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION ACATITA NOV-DIC-2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF MARTHA RITA GALINDO DOMINGUEZ		6,400.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE ESTACION ACATI	6,400.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
EMM0000009	28/02/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 (20% CUE			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		388,453.12
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA	388,453.12	
* Total-Poliza... *				<b>388,453.12</b>	<b>388,453.12</b>
ENN0000003	29/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN-SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURID/		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EOO0000001	01/03/2024	PAGO DE FACTURA A24, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICC			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE		624,017.63
2	2113-1-000009-000911-000019	PROYECTOS Y OBRAS CI	PYO   A24 27/02/2024 0089637.89	649,874.71	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA	649,874.71	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA		649,874.71
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA	649,874.71	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	026518 ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA		649,874.71
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA A24, ESTIMACION 1. REHABILITA		25,857.08
* Total-Poliza... *				<b>1,949,624.13</b>	<b>1,949,624.13</b>
EOO0000003	27/02/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECER/			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENCIO		13,823.60
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	13,823.60	
* Total-Poliza... *				<b>13,823.60</b>	<b>13,823.60</b>
EOO0000004	01/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INS		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027517  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
EOO0000007	27/02/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, IN		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026839  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
EPP0000001	01/03/2024	PAGO FACTURAS 10412, 10414			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		5,060.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10412 13/02/2024 0000000000	2,080.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSP	2,080.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026240  1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSP		2,080.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different accounts and descriptions, including fuel and maintenance costs, with a total of 356,682.27.



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000030 01/03/2024 PAGO DE FACTURA 22340.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP RADIO COMUNICACIONES FM DE GUAM		10,056.40
2	2112-1-000009-000912-000024	RADIOCOMUNICACIONES	883   22340 01/03/2024 0000000000	10,056.40	
3	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	10,056.40	
4	8250-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI		10,056.40
5	8270-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	10,056.40	
6	8260-3-316001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027211  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI		10,056.40
* Total-Poliza... *				<b>30,169.20</b>	<b>30,169.20</b>
EPP0000031 01/03/2024 PAGO DE FACTURA 1270.					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP OCTAVIO LOPEZ DEL REAL		2,784.00
2	2112-1-000009-000912-001108	OCTAVIO LOPEZ DEL RE/	816   1270 01/03/2024 0000000000	2,784.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA	2,784.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA		2,784.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA	2,784.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027215 1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONA		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
EPP0000036 01/03/2024 PAGO FACTURA GFS13322					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,950.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU   GFS13322 01/03/2024 0000000000	4,950.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE	4,950.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE		4,950.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE	4,950.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE		4,950.00
* Total-Poliza... *				<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>
EPP0000037 27/02/2024 PAGO FACTURA GFS13271 COTIZACION 0113781					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		4,640.00
2	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D	FAU   FACT GFS13271, COT PU 0113781 27/02/2024	4,640.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE	4,640.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE		4,640.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE	4,640.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026415  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
EPP0000038 27/02/2024 PAGO FACTURA 7E392E					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP IOVANY GODOY MONTOYA		991.80
2	2112-1-000009-000912-001018	IOVANY GODOY MONTOY	GOMI   7E392E 21/02/2024 0000000000	991.80	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	495.90	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		495.90
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	495.90	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		495.90
7	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	495.90	
8	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		495.90
9	8270-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	495.90	
10	8260-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		495.90
* Total-Poliza... *				<b>2,975.40</b>	<b>2,975.40</b>
EPP0000039 27/02/2024 PAGO FACTURA 0CEF96					
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		580.00
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GALINDO	GAGL   0CEF96 08/02/2024 0000000080	580.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
EPP0000042	29/02/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON /		27,225.02
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS	27,225.02	
3	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	29,972.55	
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		29,972.55
5	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(	29,972.55	
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026468	2DA QNA FEB 2024 HONORARIOS ASIMILAD(		29,972.55
* Total-Poliza... *				<b>87,170.12</b>	<b>87,170.12</b>
EPP0000043	26/02/2024	VIATICOS A CULIACAN C. GABRIEL RAMOS ROMERO A DECLARAR COMO TESTIGO A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DERIVADO DE LA C			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GABRIEL RAMOS ROMERO		1,200.00
2	1123-1-000003-000624	GABRIEL RAMOS ROMERO	VIATICOS A CULIACAN C. GABRIEL RAMOS ROMERC	1,200.00	
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CARLOS HERNANDEZ FAVELA		800.00
2	1123-1-000003-000630	CARLOS HERNANDEZ FAVELA	VIATICOS A GUASAVE C. CARLOS HERNANDEZ FAVE	800.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EPP0000044	29/02/2024	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024		24,429.48
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD	24,429.48	
3	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F	26,489.41	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F		26,489.41
5	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F	26,489.41	
6	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026473	PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEGURIDAD F		26,489.41
* Total-Poliza... *				<b>77,408.30</b>	<b>77,408.30</b>
EPP0000045	29/02/2024	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURID,		945,870.78
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	945,870.78	
3	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	289,455.09	
4	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09
5	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	289,455.09	
6	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		289,455.09
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	246,277.45	
8	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45
9	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	246,277.45	
10	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		246,277.45
11	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
12	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
13	8270-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
14	8260-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
17	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
18	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
20	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
21	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
22	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026482	2DA QNA FEB 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>3,215,640.86</b>	<b>3,215,640.86</b>
EPP0000046	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL FEB 2024 SEG PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR P		410.83
2	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR PRIMA VACAC	410.83	
* Total-Poliza... *				<b>410.83</b>	<b>410.83</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPP0000047	29/02/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,408.00
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,003.67
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,805.15
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,408.00
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		2,224.82
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		2,406.86
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,414.42
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,317.08
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,203.46
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,805.20
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024		1,542.62
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2024	19,463.43	
* Total-Poliza... *				<b>19,463.43</b>	<b>19,463.43</b>
EPP0000048	29/02/2024	PAGO FACTURAS 3962, 3963			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP EDUARDO CUADRAS HIGUERA		4,273.44
2	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG 287   D3962 20/02/2024 0000000000		1,141.44	
3	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D		1,141.44	
4	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D			1,141.44
5	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D		1,141.44	
6	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026412 1 PZ TONER HP W1360A, 1 PZ CARTUCHO D			1,141.44
7	2112-1-000009-000912-000073	EDUARDO CUADRAS HIG 287   D3963 20/02/2024 0000000000		3,132.00	
8	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS		3,132.00	
9	8250-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS			3,132.00
10	8270-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS		3,132.00	
11	8260-2-214001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026411  12 PZ (3 JUEGOS) CARTUCHO DE TINTA EPS			3,132.00
* Total-Poliza... *				<b>12,820.32</b>	<b>12,820.32</b>
EPP0000049	29/02/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		75,579.85
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 2I	75,579.85	
* Total-Poliza... *				<b>75,579.85</b>	<b>75,579.85</b>
EPP0000050	29/02/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA QNA FEB 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 2DA	12,511.28	
* Total-Poliza... *				<b>12,511.28</b>	<b>12,511.28</b>
EPP0000051	29/02/2024	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB FEBRERO 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PREVEO SA DE CV		396.00
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 1RA QNA FEBRERO	198.00	
3	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	PREVEO SA DE CV. RET A TRAB 2DA QNA FEBRERO	198.00	
* Total-Poliza... *				<b>396.00</b>	<b>396.00</b>
EPP0000052	29/02/2024	PAGO FACTURAS CR6641, CR6648			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		4,800.00
2	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL CAPA   CR6641 31/01/2024 0000000000		500.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL		500.00	
4	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL			500.00
5	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL		500.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AL			500.00
7	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL CAPA   CR6648 31/01/2024 0000000000		4,300.00	
8	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF		4,300.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF		4,300.00
10	8270-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF	4,300.00	
11	8260-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 025894	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PF		4,300.00
* Total-Poliza... *				<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>
EPP0000053	29/02/2024	PAGO FACTURAS CR6641, CR6648			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP AUDON CARDENAS PORTILLO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EPP0000056	29/02/2024	PAGO FACTURA 737			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		1,102.00
2	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOF 581	737 07/02/2024 0000000000	1,102.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,	1,102.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,		1,102.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,	1,102.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026570	1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS,		1,102.00
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
EPP0000059	27/02/2024	PAGO FACTURA AD4C39			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		6,334.20
2	2112-1-000009-000912-001032	BERTHA OLIVIA GALLARI GAGB	AD4C39 27/02/2024 0000000000	6,403.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	6,403.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		6,403.20
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	6,403.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026914	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		6,403.20
7	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	PAGO FACTURA AD4C39 BERTHA OLIVIA GALLARDO		69.00
* Total-Poliza... *				<b>19,209.60</b>	<b>19,209.60</b>
EPP0000060	29/02/2024	PAGO FACTURAS 359576, 018F6D			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		19,151.60
2	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO PACHECO PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000000	5,811.60	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	5,811.60	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		5,811.60
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	5,811.60	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026917	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		5,811.60
7	2112-1-000009-000912-001078	MARIO ALBERTO PACHECO PAUM	359576 28/02/2024 0000000000	13,340.00	
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	13,340.00	
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		13,340.00
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	13,340.00	
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026919	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		13,340.00
* Total-Poliza... *				<b>57,454.80</b>	<b>57,454.80</b>
EPP0000061	29/02/2024	PAGO FACTURA B5F47A			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		406.00
2	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GALINDO GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000000	406.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	406.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		406.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	406.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026921	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		406.00
* Total-Poliza... *				<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
EPP0000062	27/02/2024	PAGO FACTURA 1120			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		15,393.20
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE EAAA	1120 27/02/2024 0000000000	15,393.20	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	15,393.20	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026918	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		15,393.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026918  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	15,393.20	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026918  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		15,393.20
* Total-Poliza... *				<b>46,179.60</b>	<b>46,179.60</b>
I 0000001	01/03/2024	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	7,409.65	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		5,952.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	5,952.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		5,952.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	5,952.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		5,952.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	5,952.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		5,952.56
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		2,474.20
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,474.20	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,474.20
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,474.20	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,474.20
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,474.20	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,474.20
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		837.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	837.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		837.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	837.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		837.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	837.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		837.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		256.64
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	256.64	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		256.64
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	256.64	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		256.64
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	256.64	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		256.64
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		31.77
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	31.77	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		31.77
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	31.77	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		31.77
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	31.77	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		31.77
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		183.17
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	183.17	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		183.17
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	183.17	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		183.17
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	183.17	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		183.17
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,955.87
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,955.87	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,955.87
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,955.87	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,955.87
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,955.87	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,955.87
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		434.28
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	434.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		434.28
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	434.28	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		434.28



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	434.28	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		434.28
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		222.67
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		222.67
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	222.67	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		222.67
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		668.03
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	668.03	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		668.03
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	668.03	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		668.03
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	668.03	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		668.03
79	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,467.87
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,467.87	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,467.87
82	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,467.87	
83	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,467.87
84	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,467.87	
85	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,467.87
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		271.43
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		2,714.25
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,714.25	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,714.25
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,714.25	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,714.25
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	2,714.25	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		2,714.25
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		455.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	455.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		455.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	455.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		455.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	455.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		455.99
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		1,004.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,004.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,004.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,004.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,004.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	1,004.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		1,004.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024		982.74
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	982.74	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		982.74



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	982.74	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		982.74
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202	982.74	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024 01/03/202		982.74
121	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024	11,035.07	
122	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024, COBRAD	1,691.26	
* Total-Poliza... *				<b>80,543.92</b>	<b>80,543.92</b>
I 0000017	26/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	11,022.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		16,329.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	16,329.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		16,329.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	16,329.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		16,329.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	16,329.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		16,329.40
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		561.42
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	561.42	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		561.42
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	561.42	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		561.42
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	561.42	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		561.42
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		3,125.32
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	3,125.32	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		3,125.32
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	3,125.32	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		3,125.32
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	3,125.32	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		3,125.32
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		58.33
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	58.33	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		58.33
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	58.33	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		58.33
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	58.33	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		58.33
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		53.04
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	53.04	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		53.04
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	53.04	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		53.04
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	53.04	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		53.04
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		372.96
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	372.96	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		372.96
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	372.96	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		372.96
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	372.96	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		372.96
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		108.57
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	108.57	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		108.57
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	108.57	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		108.57
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	108.57	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		108.57
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		4,110.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	4,110.24	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		4,110.24
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	4,110.24	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		4,110.24
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	4,110.24	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		4,110.24
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		47,960.49
59	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	47,960.49	
60	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		47,960.49
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	47,960.49	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		47,960.49
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	47,960.49	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		47,960.49
65	4119-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		2,240.00
66	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	2,240.00	
67	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		2,240.00
68	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	2,240.00	
69	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		2,240.00
70	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	2,240.00	
71	8150-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		2,240.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		174.80
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
79	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		174.80
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	174.80	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		174.80
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		524.39
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	524.39	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		524.39
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	524.39	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		524.39
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	524.39	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		524.39
93	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		5,207.08
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	5,207.08	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		5,207.08
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	5,207.08	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		5,207.08
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	5,207.08	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		5,207.08
100	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,708.00
101	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,708.00	
102	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,708.00
103	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,708.00	
104	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,708.00
105	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,708.00	
106	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,708.00
107	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		36.50
108	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	36.50	
109	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		36.50
110	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	36.50	
111	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		36.50
112	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	36.50	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		36.50
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		271.43
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	271.43	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		271.43
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	271.43	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		271.43
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	271.43	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		271.43
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,480.00
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,480.00	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,480.00
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,480.00	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,480.00
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,480.00	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,480.00
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		336.57
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	336.57	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		336.57
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	336.57	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		336.57
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	336.57	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		336.57
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		318.67
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	318.67	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		318.67
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	318.67	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		318.67
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	318.67	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		318.67
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,933.09
143	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,933.09	
144	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,933.09
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,933.09	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,933.09
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2	1,933.09	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2		1,933.09
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	62,361.19	
150	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, COBR	12,041.27	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, COBR	644.88	
152	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024, DEPO	1,015.36	
* Total-Poliza... *				<b>348,340.40</b>	<b>348,340.40</b>
I 0000018	27/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	7,772.96	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		19,968.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	19,968.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		19,968.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	19,968.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		19,968.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	19,968.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		19,968.43
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,304.79
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,304.79	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,304.79
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,304.79	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,304.79
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,304.79	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,304.79
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		3,251.72
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	3,251.72	





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		3,251.72
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	3,251.72	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		3,251.72
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	3,251.72	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		3,251.72
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		286.42
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	286.42	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		286.42
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	286.42	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		286.42
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	286.42	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		286.42
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		666.90
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	666.90	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		666.90
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	666.90	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		666.90
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	666.90	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		666.90
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		966.81
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	966.81	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		966.81
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	966.81	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		966.81
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	966.81	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		966.81
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		223.22
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	223.22	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		223.22
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	223.22	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		223.22
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	223.22	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		223.22
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		4,044.92
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	4,044.92	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		4,044.92
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	4,044.92	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		4,044.92
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	4,044.92	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		4,044.92
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		404.49
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	404.49	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		404.49
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	404.49	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		404.49
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	404.49	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		404.49
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		7,919.79
66	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	7,919.79	
67	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		7,919.79
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	7,919.79	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		7,919.79
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	7,919.79	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		7,919.79
72	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		20,044.08
73	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	20,044.08	
74	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		20,044.08
75	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	20,044.08	
76	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		20,044.08
77	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	20,044.08	
78	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		20,044.08



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		12,534.70
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
86	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		12,534.70
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	12,534.70	
92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		12,534.70
93	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		37,604.05
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	37,604.05	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		37,604.05
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	37,604.05	
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		37,604.05
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	37,604.05	
99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		37,604.05
100	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,796.39
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,796.39	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,796.39
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,796.39	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,796.39
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	2,796.39	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		2,796.39
107	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		482.05
108	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	482.05	
109	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		482.05
110	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	482.05	
111	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		482.05
112	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	482.05	
113	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		482.05
114	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		190.00
115	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	190.00	
116	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		190.00
117	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	190.00	
118	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		190.00
119	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	190.00	
120	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		190.00
121	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		527.65
122	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	527.65	
123	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		527.65
124	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	527.65	
125	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		527.65
126	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	527.65	
127	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		527.65
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		542.86
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.86	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.86
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.86	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.86
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.86	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.86
135	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		247,865.31
136	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	247,865.31	
137	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		247,865.31
138	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	247,865.31	
139	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		247,865.31



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	247,865.31	
141	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		247,865.31
142	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		1,085.70
143	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	1,085.70	
144	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		1,085.70
145	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	1,085.70	
146	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		1,085.70
147	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	1,085.70	
148	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		1,085.70
149	4144-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		14,765.52
150	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	14,765.52	
151	1124-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		14,765.52
152	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	14,765.52	
153	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		14,765.52
154	8140-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	14,765.52	
155	8150-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		14,765.52
156	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		6,090.81
157	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,090.81	
158	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,090.81
159	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,090.81	
160	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,090.81
161	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,090.81	
162	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,090.81
163	4144-4-450401	HONORARIOS DE EJECUCION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		108.57
164	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	108.57	
165	1124-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		108.57
166	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	108.57	
167	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		108.57
168	8140-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	108.57	
169	8150-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		108.57
170	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		683.99
171	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	683.99	
172	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		683.99
173	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	683.99	
174	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		683.99
175	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	683.99	
176	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		683.99
177	4162-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		542.85
178	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.85	
179	1124-6-610902	REZAGOS INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.85
180	8120-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.85	
181	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.85
182	8140-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	542.85	
183	8150-6-610902	PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		542.85
184	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		320,000.00
185	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	320,000.00	
186	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		320,000.00
187	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	320,000.00	
188	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		320,000.00
189	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	320,000.00	
190	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		320,000.00
191	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		6,119.87
192	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
193	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87
194	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
195	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87
196	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
197	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87
198	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		6,119.87
199	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
200	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
202	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87
203	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	6,119.87	
204	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2		6,119.87
205	4213-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		3,992.41
206	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	3,992.41	
207	1122-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI		3,992.41
208	8120-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI	3,992.41	
209	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI		3,992.41
210	8140-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI	3,992.41	
211	8150-8-830105	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI		3,992.41
212	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	351.04	
213	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	22,591.34	
214	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, COBR	103,573.24	
215	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024, COBR	914.72	
216	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024,DEPOS	4,098.37	
217	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT DE OCTUBRE A DI	3,992.41	
218	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2	591,374.79	
* Total-Poliza... *				<b>2,938,675.48</b>	<b>2,938,675.48</b>
I 0000019	28/02/2024	1INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	5,612.57	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		26,087.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	26,087.14	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		26,087.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	26,087.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		26,087.14
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	26,087.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		26,087.14
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		7,633.02
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,633.02	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,633.02
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,633.02	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,633.02
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,633.02	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,633.02
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		4,269.20
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	4,269.20	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		4,269.20
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	4,269.20	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		4,269.20
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	4,269.20	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		4,269.20
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		830.94
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	830.94	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		830.94
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	830.94	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		830.94
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	830.94	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		830.94
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		937.39
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	937.39	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		937.39
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	937.39	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		937.39
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	937.39	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		937.39
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,116.54
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,116.54	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,116.54



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,116.54	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,116.54
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,116.54	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,116.54
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		868.56
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	868.56	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		868.56
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	868.56	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		868.56
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	868.56	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		868.56
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,151.77
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,151.77	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,151.77
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,151.77	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,151.77
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,151.77	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,151.77
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		11,953.91
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		11,953.91
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	11,953.91	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		11,953.91
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		35,861.64
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	35,861.64	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		35,861.64
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	35,861.64	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		35,861.64
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	35,861.64	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		35,861.64
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		115.18
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	115.18	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		115.18
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	115.18	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		115.18
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	115.18	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		115.18
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,467.87
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,467.87	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,467.87
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,467.87	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,467.87
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	1,467.87	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		1,467.87
93	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		229,734.12
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	229,734.12	
95	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		229,734.12
96	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	229,734.12	
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		229,734.12
98	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	229,734.12	
99	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		229,734.12
100	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		7,875.66



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,875.66	
102	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,875.66
103	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,875.66	
104	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,875.66
105	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	7,875.66	
106	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		7,875.66
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,214.83
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,214.83	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,214.83
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,214.83	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,214.83
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	2,214.83	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		2,214.83
114	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		320,000.00
115	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	320,000.00	
116	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		320,000.00
117	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	320,000.00	
118	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		320,000.00
119	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	320,000.00	
120	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		320,000.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		694.53
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	694.53	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		694.53
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	694.53	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		694.53
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	694.53	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		694.53
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		147.98
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	147.98	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		147.98
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	147.98	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		147.98
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2	147.98	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2		147.98
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	22,999.23	
136	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPO:	9,844.56	
137	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, DEPO:	38,456.91	
138	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024, COBR	20,097.15	
139	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	196.96	
140	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	568,710.81	
141	3252-1-000003	REDONDEO EN DEPOSITOS	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEPOSITO		4.00
* Total-Poliza... *				<b>2,663,660.76</b>	<b>2,663,660.76</b>
I 0000020	29/02/2024	1NGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	6,289.23	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		81,151.22
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,151.22	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,151.22
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,151.22	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,151.22
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,151.22	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,151.22
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		81,284.77
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,284.77	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,284.77
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,284.77	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,284.77
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	81,284.77	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		81,284.77
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		10,150.68



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,150.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,150.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,150.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,150.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,150.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,150.68
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		9,396.40
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	9,396.40	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		9,396.40
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	9,396.40	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		9,396.40
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	9,396.40	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		9,396.40
30	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		20,654.58
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	20,654.58	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		20,654.58
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	20,654.58	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		20,654.58
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	20,654.58	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		20,654.58
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		24,227.05
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	24,227.05	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		24,227.05
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	24,227.05	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		24,227.05
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	24,227.05	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		24,227.05
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		2,122.41
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	2,122.41	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		2,122.41
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	2,122.41	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		2,122.41
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	2,122.41	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		2,122.41
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		520.35
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	520.35	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		520.35
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	520.35	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		520.35
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	520.35	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		520.35
58	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,864.89
59	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
60	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
61	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
62	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
63	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
64	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		52.05
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	52.05	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		52.05
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	52.05	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		52.05
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	52.05	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		52.05
72	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		186.52
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	186.52	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		186.52
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	186.52	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		186.52
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	186.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		186.52
79	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,096.86
80	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,096.86	
81	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,096.86
82	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,096.86	
83	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,096.86
84	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,096.86	
85	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,096.86
86	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,864.89
87	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
88	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
89	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
90	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
91	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,864.89	
92	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,864.89
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		15,666.46
94	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	15,666.46	
95	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		15,666.46
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	15,666.46	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		15,666.46
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	15,666.46	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		15,666.46
100	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		203.57
101	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
102	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
103	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
104	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
105	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
106	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
107	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		203.57
108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
109	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
110	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
112	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	203.57	
113	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		203.57
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		610.71
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	610.71	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		610.71
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	610.71	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		610.71
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	610.71	
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		610.71
121	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,566.65
122	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,566.65	
123	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,566.65
124	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,566.65	
125	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,566.65
126	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,566.65	
127	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,566.65
128	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		271.43
129	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	271.43	
130	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		271.43
131	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	271.43	
132	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		271.43
133	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	271.43	
134	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		271.43
135	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		3,799.95
136	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,799.95	
137	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,799.95
138	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,799.95	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,799.95
140	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,799.95	
141	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,799.95
142	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,506.00
143	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,506.00	
144	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,506.00
145	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,506.00	
146	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,506.00
147	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,506.00	
148	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,506.00
149	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		10,168,526.00
150	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,168,526.00	
151	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,168,526.00
152	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,168,526.00	
153	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,168,526.00
154	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	10,168,526.00	
155	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		10,168,526.00
156	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		94,121.00
157	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	94,121.00	
158	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		94,121.00
159	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	94,121.00	
160	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		94,121.00
161	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	94,121.00	
162	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		94,121.00
163	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1,830,485.00
164	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,830,485.00	
165	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,830,485.00
166	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,830,485.00	
167	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,830,485.00
168	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	1,830,485.00	
169	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		1,830,485.00
170	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		3,345,250.00
171	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,345,250.00	
172	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,345,250.00
173	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,345,250.00	
174	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,345,250.00
175	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	3,345,250.00	
176	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		3,345,250.00
177	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		294.00
178	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	294.00	
179	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		294.00
180	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	294.00	
181	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		294.00
182	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2	294.00	
183	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2		294.00
184	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		60,270.00
185	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	60,270.00	
186	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		60,270.00
187	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	60,270.00	
188	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		60,270.00
189	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	60,270.00	
190	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		60,270.00
191	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024, COBR	34,471.74	
192	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	60,270.00	
193	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	APORTACION FORTAMUN FEBRERO 2024	3,345,250.00	
194	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES FEBRE	94,121.00	
195	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRE	8,769,682.39	
196	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	FAISMUN FEBRERO 2024	1,830,485.00	
197	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	156,983.84	
198	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	5,585.56	
199	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	50,613.27	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	4,751.37	
201	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRI	1,200,000.00	
202	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P	142,437.00	
203	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P	142,437.00	
204	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P		142,437.00
205	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P	142,437.00	
206	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P		142,437.00
207	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P	142,437.00	
208	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026529  FALTANTE INICIAL FEIEF, LIQUIDACION DE P		142,437.00
209	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41	
210	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41	
211	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41
212	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41	
213	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41
214	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41	
215	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026528  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41
216	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
217	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
218	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
219	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
220	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
221	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO	20,972.20	
222	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026526  GASTOS EMPRES. Y REF REG , LIQUIDACIO		20,972.20
* Total-Poliza... *				<b>63,625,918.87</b>	<b>63,625,918.87</b>
IA 0000001	29/02/2024	1NGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE FEBRERO 2024.			
1	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		20,466.84
2	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	20,466.84	
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		20,466.84
4	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	20,466.84	
5	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		20,466.84
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	20,466.84	
7	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGIL/	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		20,466.84
8	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRESPON	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	20,466.84	
* Total-Poliza... *				<b>81,867.36</b>	<b>81,867.36</b>
IA 0000002	27/02/2024	1LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 2023			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	4,017,055.53	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		3,582,951.22
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		318,653.87
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		118.00
5	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		388,453.12
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	3,582,951.22	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		3,582,951.22
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	3,582,951.22	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		3,582,951.22
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	3,582,951.22	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		3,582,951.22
12	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	318,653.87	
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		318,653.87
14	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	318,653.87	
15	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		318,653.87
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	318,653.87	
17	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		318,653.87
18	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	118.00	
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		118.00
20	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	118.00	
21	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		118.00
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	118.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8150-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		118.00
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	388,453.12	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		388,453.12
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	388,453.12	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		388,453.12
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20	388,453.12	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IPR PRODUCTIVO NOVIEMBRE 20		388,453.12
30	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	273,120.68	
31	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	273,120.68	
32	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		273,120.68
33	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	273,120.68	
34	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		273,120.68
35	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	273,120.68	
36	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	026563  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		273,120.68
* Total-Poliza... *				<b>17,980,066.88</b>	<b>17,980,066.88</b>
IA 0000003	28/02/2024	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2023.			
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2	1,028,970.00	
2	4213-8-830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE V	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2		1,028,970.00
3	1122-8-830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VE	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2	1,028,970.00	
4	1122-8-830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VE	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2		1,028,970.00
5	8120-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2	1,028,970.00	
6	8140-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2		1,028,970.00
7	8140-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2	1,028,970.00	
8	8150-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	REGULARIZACION VEHICULOS DE MOTOR USADO 2		1,028,970.00
* Total-Poliza... *				<b>4,115,880.00</b>	<b>4,115,880.00</b>
IA 0000004	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR	13,142.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR		13,142.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR	13,142.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR		13,142.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR	13,142.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR		13,142.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR	13,142.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 23968761 CUENTA CORR		13,142.13
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,	0.57	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,		0.57
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,	0.57	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,		0.57
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,	0.57	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,		0.57
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,	0.57	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122752492 RAMO 23,		0.57
* Total-Poliza... *				<b>52,570.80</b>	<b>52,570.80</b>
IA 0000005	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIVICOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	273.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		273.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	273.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		273.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	273.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		273.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV	273.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24001273 CONSEJOS CIV		273.70
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,	5,715.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,		5,715.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,	5,715.79	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,		5,715.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,	5,715.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,		5,715.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,	5,715.79	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 119796878 IPR 2023,		5,715.79
* Total-Poliza... *				<b>23,957.96</b>	<b>23,957.96</b>
IA 0000006	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	647.08	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		647.08
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	647.08	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		647.08
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	647.08	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		647.08
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/	647.08	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.24250102 IMPUESTO A L/		647.08
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML	18.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML		18.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML	18.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML		18.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML	18.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML		18.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML	18.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 122248697 FORTAML		18.20
* Total-Poliza... *				<b>2,661.12</b>	<b>2,661.12</b>
IA 0000007	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF	256.45	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF		256.45
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF	256.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF		256.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF	256.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF		256.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF	256.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398347 ZOFEMAT, COF		256.45
* Total-Poliza... *				<b>1,025.80</b>	<b>1,025.80</b>
IA 0000008	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,765.89	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,765.89
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,765.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,765.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,765.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,765.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO	2,765.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.26398800 PARTICIPACIO		2,765.89
* Total-Poliza... *				<b>11,063.56</b>	<b>11,063.56</b>
IA 0000009	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENCIONES DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC	1,419.40	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC		1,419.40
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC	1,419.40	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC		1,419.40
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC	1,419.40	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC		1,419.40
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC	1,419.40	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.30421200 3% DE RETENC		1,419.40



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>5,677.60</b>	<b>5,677.60</b>
* Total-Poliza... *					
IA 0000010	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228	PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA.11790862	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.73	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.73
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.73	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.73
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.73	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.73
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS	1.73	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1179086228 PROYECTOS		1.73
				<b>6.92</b>	<b>6.92</b>
* Total-Poliza... *					
IA 0000011	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583	INFRAESTRUCTURA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR	321.33	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR		321.33
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR	321.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR		321.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR	321.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR		321.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR	321.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1256048583 INFRAESTR		321.33
				<b>1,285.32</b>	<b>1,285.32</b>
* Total-Poliza... *					
IA 0000012	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859	REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION	11.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403859 REASIGNACION		11.07
				<b>44.28</b>	<b>44.28</b>
* Total-Poliza... *					
IA 0000013	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743	FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,	130.18	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,		130.18
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,	130.18	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,		130.18
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,	130.18	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,		130.18
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,	130.18	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.2403743 FOPEDEP 2012,		130.18
				<b>520.72</b>	<b>520.72</b>
* Total-Poliza... *					
IA 0000014	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381	CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI	9.72	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI		9.72
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI	9.72	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI		9.72
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI	9.72	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI		9.72
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI	9.72	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.10381 CORRIENTE, CORI		9.72
				<b>38.88</b>	<b>38.88</b>
* Total-Poliza... *					



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000015	29/02/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-5-000067	INFRESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	94.29		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		94.29	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	94.29		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		94.29	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	94.29		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		94.29	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT	94.29		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.3354346 INFRAESTRUCT		94.29	
* Total-Poliza... *				<b>377.16</b>	<b>377.16</b>	
IA 0000022	01/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.				
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	0.52		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		0.52	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	0.52		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		0.52	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	0.52		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		0.52	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20	0.52		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 20		0.52	
* Total-Poliza... *				<b>2.08</b>	<b>2.08</b>	
IP 0000002	28/02/2024	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIE				
1	8130-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION D	1,028,970.00		
2	8120-8-830301	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION D		1,028,970.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,028,970.00</b>	<b>1,028,970.00</b>	
IP 0000003	27/02/2024	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023				
1	8130-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	3,582,951.22		
2	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		3,582,951.22	
3	8130-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	318,653.87		
4	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		318,653.87	
5	8130-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	118.00		
6	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		118.00	
7	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023	388,453.12		
8	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR NOVIEMBRE 2023		388,453.12	
* Total-Poliza... *				<b>4,290,176.21</b>	<b>4,290,176.21</b>	
IP 0000006	29/02/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDOS EN FEBRERO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN ENERO 2024				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDC	29.39		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN ENERO RECIBIDC		29.39	
* Total-Poliza... *				<b>29.39</b>	<b>29.39</b>	
IP 0000007	29/02/2024	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024	321.33		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS FAISMUN FEBRERO 2024		321.33	
* Total-Poliza... *				<b>321.33</b>	<b>321.33</b>	
IP 0000008	29/02/2024	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024				
1	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	2,239.00		
2	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		2,239.00	
3	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	1,850.72		
4	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,850.72	
5	8130-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	14,764.52		
6	8120-4-450107	MULTAS DE ALCOHOLES	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		14,764.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8130-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	10,574.81	
8	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		10,574.81
9	8130-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	107.57	
10	8120-4-450401	PREDIAL URBANO	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		107.57
11	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024	1,505.00	
12	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES FEBRERO 2024		1,505.00
* Total-Poliza... *				<b>31,041.62</b>	<b>31,041.62</b>
IP 0000009	29/02/2024	DONATIVO PARA CARNAVAL			
1	8130-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA CARNAVAL	5,000.00	
2	8120-6-610804	DONATIVO CIUDADNO	DONATIVO PARA CARNAVAL		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>150,900,792.20</b>	<b>150,900,792.20</b>
D 0000004	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTE			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,086.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,086.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,086.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,086.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,086.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,086.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,086.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLC		2,200.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO SALDO A CARGO EN COMP	114.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,458.00</b>	<b>8,458.00</b>
D 0000005	05/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ (			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	300.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	300.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		300.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	300.00	
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		300.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE	300.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EE		300.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERT		300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
D 0000006	06/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PAF			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,088.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,088.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,088.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,088.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,088.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR	1,088.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YUR		1,088.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA C		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO EN COMPROBACION DE G/	234.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,586.00</b>	<b>4,586.00</b>
D 0000025	05/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, C	2,795.61	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 04/03/2024, C		2,795.61
* Total-Poliza... *				<b>2,795.61</b>	<b>2,795.61</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000026	06/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, C	3,160.37	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 05/03/2024, C		3,160.37
			* Total-Poliza..: *	<b>3,160.37</b>	<b>3,160.37</b>
D 0000027	07/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, C	1,200.00	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, C	915.91	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, C		1,200.00
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 06/03/2024, C		915.91
			* Total-Poliza..: *	<b>2,115.91</b>	<b>2,115.91</b>
D 0000028	08/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.	2,997.84	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.	2,572.28	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,997.84
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024.		2,572.28
			* Total-Poliza..: *	<b>5,570.12</b>	<b>5,570.12</b>
D 0000029	08/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, C	1,357.14	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, C	450.29	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, C		1,357.14
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 07/03/2024, C		450.29
			* Total-Poliza..: *	<b>1,807.43</b>	<b>1,807.43</b>
D 0000030	09/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, C	24,548.45	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, C	43,018.14	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, C		24,548.45
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 08/03/2024, C		43,018.14
			* Total-Poliza..: *	<b>67,566.59</b>	<b>67,566.59</b>
D 0000045	04/03/2024	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMC		16.76
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMC		4,616.31
3	5113-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	4,041.34	
4	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	4,041.34	
5	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		4,041.34
6	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	591.73	
7	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	591.73	
8	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		591.73
			* Total-Poliza..: *	<b>9,266.14</b>	<b>9,266.14</b>
DC 0000001	09/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000002	09/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000003	09/03/2024	*** CANCELADO ***			





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000004	09/03/2024	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000026	04/03/2024	1ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
2	8220-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
			* Total-Poliza..: *	34,800.00	34,800.00
DC 0000027	05/03/2024	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/	9,280.00	
2	8220-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/		9,280.00
			* Total-Poliza..: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000028	05/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTE			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,086.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026956 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,086.00
			* Total-Poliza..: *	2,086.00	2,086.00
DC 0000029	05/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ (			
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. ED	300.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026958 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. ED		300.00
			* Total-Poliza..: *	300.00	300.00
DC 0000030	06/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PAF			
1	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURI	1,088.00	
2	8220-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026960 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURI		1,088.00
			* Total-Poliza..: *	1,088.00	1,088.00
DC 0000033	05/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIK			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO AP	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966 APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO AP		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000034	05/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SC			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967 APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000092	08/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ	3,200.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171 APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ		3,200.00
			* Total-Poliza..: *	3,200.00	3,200.00
DC 0000100	06/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI			
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		1,062.00
			* Total-Poliza..: *	1,062.00	1,062.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000107	05/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AC		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027186	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027186	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000108	07/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AC		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027187	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027187	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000114	04/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD,		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,000.02	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027193	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,000.02
			* Total-Poliza..: *	<b>23,000.02</b>	<b>23,000.02</b>
DC 0000117	04/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD,		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	6,800.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027196	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		6,800.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
DC 0000145	07/03/2024	11	PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLI		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027224	1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV	490.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027224	1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV		490.00
			* Total-Poliza..: *	<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DC 0000146	07/03/2024	1	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MAF		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE	895.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027225	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE		895.00
			* Total-Poliza..: *	<b>895.00</b>	<b>895.00</b>
DC 0000147	07/03/2024	11	PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA	8,450.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027226	1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA		8,450.00
			* Total-Poliza..: *	<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
DC 0000148	04/03/2024	11	PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MC		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PAI	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027227	1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PAI		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
DC 0000149	08/03/2024	11	PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MI		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTER	1,290.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027228	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTER		1,290.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,290.00</b>	<b>1,290.00</b>
DC 0000150	07/03/2024	11	LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COI		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2;	130.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027229	1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2;		130.00
			* Total-Poliza..: *	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000153	04/03/2024	1	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.		
1	8240-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027232	CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUA	4,041.34	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUA		4,041.34	
3	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUA	591.73		
4	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232 CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUA		591.73	
* Total-Poliza... *				<b>4,633.07</b>	<b>4,633.07</b>	
DC 0000160	06/03/2024	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CAB O 4P V8 5.3L 4X4 ABS. AUT, CAMIONES PANEL 2023, SERIE				
1	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO	11,299.15		
2	8220-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO		11,299.15	
* Total-Poliza... *				<b>11,299.15</b>	<b>11,299.15</b>	
DC 0000167	09/03/2024	COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRE	2,177.27		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027246 COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRE		2,177.27	
* Total-Poliza... *				<b>2,177.27</b>	<b>2,177.27</b>	
DC 0000170	07/03/2024	35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A RI				
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU US	122.50		
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027249 35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU US		122.50	
* Total-Poliza... *				<b>122.50</b>	<b>122.50</b>	
DC 0000171	08/03/2024	70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO	245.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027250 70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO		245.00	
* Total-Poliza... *				<b>245.00</b>	<b>245.00</b>	
DC 0000177	06/03/2024	GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO JUEVES CULTURAL ACTUACION, CANTO Y BAILE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 07/03/2				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO	5,220.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO		5,220.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
DC 0000180	06/03/2024	PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,860.80		
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,860.80	
3	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	234.00		
4	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		234.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,094.80</b>	<b>3,094.80</b>	
DC 0000182	04/03/2024	30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	4,000.00		
2	8220-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261 30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000196	06/03/2024	10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO DE ABEJAS.				
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO D	800.00		
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027275 10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO D		800.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000198	07/03/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN P				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, F	50.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027277 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, F		50.00	
* Total-Poliza... *				<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
DC 0000200	06/03/2024	REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERRERA STIHL MS-210 HER				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA P,	702.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027279 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA P,		702.00
* Total-Poliza... *				<b>702.00</b>	<b>702.00</b>
DC 0000201	05/03/2024	11 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANI			
1	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUB	73.00	
2	8220-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027280 1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUB		73.00
* Total-Poliza... *				<b>73.00</b>	<b>73.00</b>
DC 0000202	05/03/2024	11 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, 30 PZ/HOJAS OPALINA BLANCA, 1 PZ /ROLLO HILO CHINO MORADO, 1 PZ/BOLSA DE CEL			
1	8240-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :	585.60	
2	8220-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :		585.60
* Total-Poliza... *				<b>585.60</b>	<b>585.60</b>
DC 0000203	06/03/2024	15 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 4	185.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027282 5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 4		185.00
* Total-Poliza... *				<b>185.00</b>	<b>185.00</b>
DC 0000204	04/03/2024	11 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CATO420DAFDP04564			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACI	99.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027283 1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACI		99.00
* Total-Poliza... *				<b>99.00</b>	<b>99.00</b>
DC 0000206	04/03/2024	12 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRAS JUMBO, PARA LIMPIEZA DE PARQUE CAMPO GENERAL ANGOSTURA.			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRA	364.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027285 2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRA		364.00
* Total-Poliza... *				<b>364.00</b>	<b>364.00</b>
DC 0000207	04/03/2024	12 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN ANGOSTURA .			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIM	156.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027286 2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIM		156.00
* Total-Poliza... *				<b>156.00</b>	<b>156.00</b>
DC 0000208	04/03/2024	12 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PER	1,650.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027287 2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PER		1,650.00
* Total-Poliza... *				<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>
DC 0000209	07/03/2024	11 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 CAUTIN TIPO LAPIZ 60W TRUPER PARA DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 C	1,545.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027288 1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 C		1,545.00
* Total-Poliza... *				<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>
DC 0000213	08/03/2024	11 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENES			
1	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BAS	38.00	
2	8220-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027292 1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BAS		38.00
* Total-Poliza... *				<b>38.00</b>	<b>38.00</b>
DC 0000215	06/03/2024	11 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA MOUSE Y TECLADO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA I	44.00	
2	8220-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027294 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA I		44.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..*	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>
DC 0000219	05/03/2024	11 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: I			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE /	810.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027300	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE /		810.00
			* Total-Poliza..*	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000221	05/03/2024	11 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MAR	3,150.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027302	1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MAR		3,150.00
			* Total-Poliza..*	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
DC 0000223	07/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M10899			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027304	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR		630.00
			* Total-Poliza..*	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DC 0000224	07/03/2024	1 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR	630.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027305	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR		630.00
			* Total-Poliza..*	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DC 0000225	07/03/2024	1 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/	1,220.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027306	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/		1,220.00
			* Total-Poliza..*	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>
DC 0000227	07/03/2024	12 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO :			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/	2,600.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027308	2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/		2,600.00
			* Total-Poliza..*	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DC 0000228	07/03/2024	12 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1H			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C	3,280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027309	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		3,280.00
			* Total-Poliza..*	<b>3,280.00</b>	<b>3,280.00</b>
DC 0000229	07/03/2024	14 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1F			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMI	540.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027310	4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMI		540.00
			* Total-Poliza..*	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000236	08/03/2024	1 APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024			
1	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEB	7,170.74	
2	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027317	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEB		7,170.74
			* Total-Poliza..*	<b>7,170.74</b>	<b>7,170.74</b>
DC 0000256	07/03/2024	11 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLORO, 1 GALON DE PINOL, 1 TRAPEADOR, 12 PASTILLAS PARA BAÑOS, 5 KG DE BOLSAS PA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLOR	2,378.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027339	1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLOR		2,378.00
			* Total-Poliza..*	<b>2,378.00</b>	<b>2,378.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000257	06/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CUL				
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I	127.60		
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I		127.60	
* Total-Poliza... *				<b>127.60</b>	<b>127.60</b>	
DC 0000259	09/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMEN				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	340.00		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		340.00	
* Total-Poliza... *				<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
DC 0000262	06/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICO:				
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON	1,194.80		
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON		1,194.80	
* Total-Poliza... *				<b>1,194.80</b>	<b>1,194.80</b>	
DC 0000268	08/03/2024	4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA ML				
1	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISE	638.00		
2	8220-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISS		638.00	
* Total-Poliza... *				<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
DC 0000270	07/03/2024	22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTA				
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA	9,027.12		
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA		9,027.12	
* Total-Poliza... *				<b>9,027.12</b>	<b>9,027.12</b>	
DC 0000271	05/03/2024	11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON, PARA PEROSNAL DEL SINDICATO UNICO DE TR				
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA	18,509.98		
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA		18,509.98	
* Total-Poliza... *				<b>18,509.98</b>	<b>18,509.98</b>	
DC 0000276	04/03/2024	1 JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD DE CHINITOS EN LAS INSTALACIONES DE COBAES 56, (				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC	12,000.00		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC		12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DC 0000278	04/03/2024	1 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JETT P1102w, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.				
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JE	406.00		
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027361 UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JE		406.00	
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>	
DC 0000279	04/03/2024	6 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIO				
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, C'	2,088.00		
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027362 SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, C'		2,088.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DC 0000285	04/03/2024	1 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OFICINA DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.				
1	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSOI	464.00		
2	8220-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027368 UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSOI		464.00	
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DC 0000286	04/03/2024	1 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON SERIE L6171, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.				
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRE:	910.60		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027369 UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRE:		910.60
			* Total-Poliza... *	<b>910.60</b>	<b>910.60</b>
DC 0000287	06/03/2024	1(2)	SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIC		
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH	32,480.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH		32,480.00
			* Total-Poliza... *	<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
DC 0000291	05/03/2024	1	ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSI		
1	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	13,565.90	
2	8220-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		13,565.90
			* Total-Poliza... *	<b>13,565.90</b>	<b>13,565.90</b>
DC 0000292	07/03/2024	1	SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MR0CX3DD0N1419833, CON CARGO A DIRECTC		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D	3,948.61	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D		3,948.61
			* Total-Poliza... *	<b>3,948.61</b>	<b>3,948.61</b>
DC 0000294	06/03/2024	2	CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ	11,722.89	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ		11,722.89
			* Total-Poliza... *	<b>11,722.89</b>	<b>11,722.89</b>
DC 0000297	05/03/2024	1	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501, 6977340695, 6977340033, 6977348485, 6976880560, 6976880348, 6977340004, 697734004		
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	3,025.50	
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		3,025.50
3	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	398.16	
4	8220-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		398.16
5	8240-3-314001-000002-001000-000019	SECRETARIA DEL	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	549.14	
6	8220-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		549.14
7	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	869.38	
8	8220-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		869.38
9	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,098.28	
10	8220-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,098.28
11	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	349.00	
12	8220-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		349.00
13	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501	1,715.08	
14	8220-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027380 SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340501		1,715.08
			* Total-Poliza... *	<b>8,004.54</b>	<b>8,004.54</b>
DC 0000300	05/03/2024	1	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 31		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION	114.87	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027383 1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION		114.87
			* Total-Poliza... *	<b>114.87</b>	<b>114.87</b>
DC 0000301	09/03/2024	3	PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y E		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODG	434.10	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027384 3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODG		434.10
			* Total-Poliza... *	<b>434.10</b>	<b>434.10</b>
DC 0000304	04/03/2024	1	CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA IMPRESORA HP LASER JET M501 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.		
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA	1,263.24	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027387 UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PARA		1,263.24



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,263.24</b>	<b>1,263.24</b>
DC 0000305	04/03/2024	DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA EPSON COLOR MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA				
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA	1,305.00		
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027388 DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TINTA		1,305.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,305.00</b>	<b>1,305.00</b>
DC 0000306	04/03/2024	UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.				
1	8240-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA	406.00		
2	8220-2-214001-000001-006004-000004	SINDICO PROCUI	027389 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA		406.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000308	04/03/2024	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMPRESORA L6171, PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.				
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMP	331.76		
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027391 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMP		331.76	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>331.76</b>	<b>331.76</b>
DC 0000309	04/03/2024	UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA, AMARILLO Y CYAN PARA IMPRESORA L6171, PARA DIRECCION GENERAL DE BIENES				
1	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA	1,184.36		
2	8220-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027392 UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENTA		1,184.36	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,184.36</b>	<b>1,184.36</b>
DC 0000310	06/03/2024	UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520_FN1158256SW11S_524 CON NUMERO DE SERIE: DNYFDW3, PARA OPERATIVIDAD DE O				
1	8240-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520,	18,600.00		
2	8220-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027393 UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I3520,		18,600.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>
DC 0000312	05/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DE AREA DE I				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RI	447.09		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027395 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RI		447.09	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>447.09</b>	<b>447.09</b>
DC 0000315	05/03/2024	11 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INT				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL	1,952.55		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027398 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL		1,952.55	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,952.55</b>	<b>1,952.55</b>
DC 0000335	06/03/2024	12 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL	591.60		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027418 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL		591.60	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>591.60</b>	<b>591.60</b>
DC 0000341	04/03/2024	12 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CA	11,800.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027424 2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CA		11,800.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>
DC 0000342	07/03/2024	6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA Y SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.				
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI	3,600.00		
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI		3,600.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000343	07/03/2024	150 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y LA RIVERA DEL RIO EVORA EN CABECERA			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO	4,000.03	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027426	50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBO		4,000.03
			* Total-Poliza.. *	<b>4,000.03</b>	<b>4,000.03</b>
DC 0000354	06/03/2024	11 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH54			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE I	3,350.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027437	1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE I		3,350.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>
DC 0000361	07/03/2024	11 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	150.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027444	1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ		150.00
			* Total-Poliza.. *	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
DC 0000363	08/03/2024	12 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 20			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUI	1,955.76	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027446	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUI		1,955.76
			* Total-Poliza.. *	<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DC 0000364	08/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNAC			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEI	1,057.92	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027447	1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEI		1,057.92
			* Total-Poliza.. *	<b>1,057.92</b>	<b>1,057.92</b>
DC 0000365	08/03/2024	11 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETR	5,167.80	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027448	1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETR		5,167.80
			* Total-Poliza.. *	<b>5,167.80</b>	<b>5,167.80</b>
DC 0000366	08/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXIC	762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027449	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXIC		762.12
			* Total-Poliza.. *	<b>762.12</b>	<b>762.12</b>
DC 0000368	08/03/2024	12 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS S/	5,452.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027451	2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS S/		5,452.00
			* Total-Poliza.. *	<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>
DC 0000369	08/03/2024	12 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ	6,377.42	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027452	2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ		6,377.42
			* Total-Poliza.. *	<b>6,377.42</b>	<b>6,377.42</b>
DC 0000370	08/03/2024	11 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DC	232.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027453	1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DC		232.00
			* Total-Poliza.. *	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000371	08/03/2024	12 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ	48.72	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027454	2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ		48.72
			* Total-Poliza... *	<b>48.72</b>	<b>48.72</b>
DC 0000372	08/03/2024	11	CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWD7		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027455	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,		977.88
			* Total-Poliza... *	<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000398	05/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027481	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	61.21	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027481	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		61.21
			* Total-Poliza... *	<b>61.21</b>	<b>61.21</b>
DC 0000399	06/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027482	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	65.99	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027482	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		65.99
			* Total-Poliza... *	<b>65.99</b>	<b>65.99</b>
DC 0000400	07/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027483	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	19.13	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027483	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		19.13
			* Total-Poliza... *	<b>19.13</b>	<b>19.13</b>
DC 0000402	07/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027485	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	27.84	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027485	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		27.84
			* Total-Poliza... *	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>
DC 0000403	08/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027486	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	9.41	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027486	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		9.41
			* Total-Poliza... *	<b>9.41</b>	<b>9.41</b>
DC 0000404	08/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027487	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	31.48	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027487	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		31.48
			* Total-Poliza... *	<b>31.48</b>	<b>31.48</b>
DC 0000405	09/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027488	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	559.40	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027488	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		559.40
			* Total-Poliza... *	<b>559.40</b>	<b>559.40</b>
DC 0000406	09/03/2024	1	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027489	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	898.21	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027489	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		898.21
			* Total-Poliza... *	<b>898.21</b>	<b>898.21</b>
DC 0000424	04/03/2024	11	PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGEDOR DE METAL, 1 PZA ARAÑA DE PLASTICO MEDIANA, 3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED	303.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED		303.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED	240.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027507	1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED		240.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>543.00</b>	<b>543.00</b>
DC 0000429	08/03/2024	1COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE SE REALIZARA EN EXPLANADA DEL H.			
1	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOT	1,573.47	
2	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027512 COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MOT		1,573.47
* Total-Poliza... *				<b>1,573.47</b>	<b>1,573.47</b>
DC 0000431	06/03/2024	11 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENT			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROS/	1,115.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027514 1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROS/		1,115.00
* Total-Poliza... *				<b>1,115.00</b>	<b>1,115.00</b>
DC 0000435	05/03/2024	1COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€	027518 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80
* Total-Poliza... *				<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000436	06/03/2024	1COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF	5.80	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€	027519 COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SF		5.80
* Total-Poliza... *				<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000445	04/03/2024	4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACION			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1	10,672.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027528 4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1		10,672.00
* Total-Poliza... *				<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>
DC 0000459	05/03/2024	5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, PARA OPERATIVIAD DE OFICINA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC			
1	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I	1,260.00	
2	8220-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I		1,260.00
* Total-Poliza... *				<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DC 0000480	04/03/2024	11 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMÍREZ EN LA ESCUELA PRIMARIA A. ROSA/			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO	12,000.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563 1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DC 0000482	05/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EI			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	3,596.00	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		3,596.00
3	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	3,712.00	
4	8220-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		3,712.00
* Total-Poliza... *				<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>
DC 0000483	08/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PARA PERSONAL DI			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	35,612.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		35,612.00
* Total-Poliza... *				<b>35,612.00</b>	<b>35,612.00</b>
DC 0000486	08/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APC			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,656.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,656.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	
DC 0000489	08/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, PERSONAL DE APC				
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,265.40		
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,265.40	
* Total-Poliza... *				<b>3,265.40</b>	<b>3,265.40</b>	
DC 0000505	08/03/2024	1 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2R				
1	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) I	840.00		
2	8220-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027588 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) I		840.00	
* Total-Poliza... *				<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
DC 0000510	05/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00		
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00	
* Total-Poliza... *				<b>127.00</b>	<b>127.00</b>	
DC 0000515	07/03/2024	11 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORM				
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI	40,601.16		
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI		40,601.16	
* Total-Poliza... *				<b>40,601.16</b>	<b>40,601.16</b>	
DC 0000538	08/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,194.92		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,194.92	
* Total-Poliza... *				<b>1,194.92</b>	<b>1,194.92</b>	
DC 0000541	08/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RE	620.95		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027624 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RE		620.95	
* Total-Poliza... *				<b>620.95</b>	<b>620.95</b>	
DD 0000009	04/03/2024	Registro de los Documentos: A308				
1	5133-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00		
2	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI	34,800.00		
3	8240-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AI		34,800.00	
4	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A308 04/03/2024 0000000.00 1		34,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
DD 0000010	05/03/2024	Registro de los Documentos: 9960				
1	5133-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURI	9,280.00		
2	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURI	9,280.00		
3	8240-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURI		9,280.00	
4	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502   9960 05/03/2024 0001280.00 1.00		9,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DD 0000011	06/03/2024	Registro de los Documentos: A17				
1	1235-6-000001-000911-037002	CONSTRUCCION DE TEC	026957  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TEC	629,812.14		
2	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TEC	629,812.14		
3	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TEC		629,812.14	
4	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA ARELLA	AOAR   A17 06/03/2024 0000000.00 1.00		629,812.14	
* Total-Poliza... *				<b>1,259,624.28</b>	<b>1,259,624.28</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012	08/03/2024	Registro de los Documentos: F-SAT6			
1	1235-6-000002-000909-034043	SUSTITUCION ADECUAC	026959  ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION	200,915.41	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959  ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION	200,915.41	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959  ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION		200,915.41
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1.(		200,915.41
* Total-Poliza... *				<b>401,830.82</b>	<b>401,830.82</b>
DD 0000013	08/03/2024	Registro de los Documentos: SAT8			
1	1235-6-000002-000909-034045	SUSTITUCION ADECUAC	026961  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A	708,890.22	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A	708,890.22	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A		708,890.22
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT8 08/03/2024 0000000.00 1.0		708,890.22
* Total-Poliza... *				<b>1,417,780.44</b>	<b>1,417,780.44</b>
DD 0000014	09/03/2024	Registro de los Documentos: SAT7			
1	1235-6-000002-000909-034044	SUSTITUCION ADECUAC	026963  ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION	303,268.54	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963  ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION	303,268.54	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963  ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION		303,268.54
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT7 08/03/2024 0041830.14 1.0		303,268.54
* Total-Poliza... *				<b>606,537.08</b>	<b>606,537.08</b>
DD 0000015	04/03/2024	Registro de los Documentos: 76415			
1	1235-6-000001-000913-038001	PAVIMENTACION DE CAL	026965  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE I	1,028,970.00	
2	8250-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE I	1,028,970.00	
3	8240-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE I		1,028,970.00
4	2113-1-000009-000913-000003	ERNESTO ALONSO URLT	UURE   76415 04/03/2024 0000000.00 1		1,028,970.00
* Total-Poliza... *				<b>2,057,940.00</b>	<b>2,057,940.00</b>
DD 0000026	04/03/2024	Registro de los Documentos: CR6931			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027193  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,000.02	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027193  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,000.02	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027193  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,000.02
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6931 04/03/2024 0000000.00		23,000.02
* Total-Poliza... *				<b>46,000.04</b>	<b>46,000.04</b>
DD 0000027	04/03/2024	Registro de los Documentos: CR6932			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027196  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	6,800.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027196  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	6,800.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027196  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		6,800.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6932 04/03/2024 0000000.00		6,800.00
* Total-Poliza... *				<b>13,600.00</b>	<b>13,600.00</b>
DD 0000064	06/03/2024	Registro de los Documentos: CR5461			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5461 06/03/2024 0000000.00 1		1,062.00
* Total-Poliza... *				<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
DD 0000065	07/03/2024	Registro de los Documentos: CR5471			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027187  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027187  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027187  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5471 07/03/2024 0000000.00 1		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000075	05/03/2024	Registro de los Documentos: CR5444			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027186  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027186  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027186  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5444 05/03/2024 0000000.00 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000079	06/03/2024	Registro de los Documentos: A152777256			
1	5134-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRC	5,649.57	
2	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRC	5,649.57	
3	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRC		5,649.57
4	5134-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO	5,649.58	
5	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO	5,649.58	
6	8240-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239  POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO		5,649.58
7	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑIA DE	QCS   A152777256 04/03/2024 0001558.51		11,299.15
* Total-Poliza... *				<b>22,598.30</b>	<b>22,598.30</b>
DD 0000094	04/03/2024	Registro de los Documentos: 10484			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027227  1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PAI	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027227  1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PAI	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027227  1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PAI		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10484 04/03/2024 0000000.00 1		1,290.00
* Total-Poliza... *				<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>
DD 0000095	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10498			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027229  1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2;	130.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027229  1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2;	130.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027229  1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2;		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10498 07/03/2024 0000000.00 1		130.00
* Total-Poliza... *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DD 0000096	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10509			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MO'	490.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MO'	490.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MO'		490.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10509 07/03/2024 0000000.00 1		490.00
* Total-Poliza... *				<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DD 0000097	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10508			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE	895.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE	895.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE		895.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10508 07/03/2024 0000000.00 1		895.00
* Total-Poliza... *				<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>
DD 0000099	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10506			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA	8,450.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA	8,450.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA		8,450.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10506 07/03/2024 0000000.00 1		8,450.00
* Total-Poliza... *				<b>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000100	08/03/2024	Registro de los Documentos: 10513			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027228  1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTER.	1,290.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027228  1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTER.	1,290.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027228  1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTER.		1,290.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10513 08/03/2024 00000000.00 1		1,290.00
* Total-Poliza... *				<b>2,580.00</b>	<b>2,580.00</b>
DD 0000104	06/03/2024	Registro de los Documentos: E5752			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256  GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTC	5,220.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256  GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTC	5,220.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256  GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTC		5,220.00
4	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   E5752 06/03/2024 00000000.00 1		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DD 0000136	05/03/2024	Registro de los Documentos: 3002			
1	5138-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :	585.60	
2	8250-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :	585.60	
3	8240-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :		585.60
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   3002 05/03/2024 00000000.00 1		585.60
* Total-Poliza... *				<b>1,171.20</b>	<b>1,171.20</b>
DD 0000140	04/03/2024	Registro de los Documentos: 3000			
1	5121-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	4,000.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	4,000.00	
3	8240-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		4,000.00
4	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   3000 04/03/2024 00000000.00 1		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000141	06/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14063			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027275  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO I	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027275  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO I	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027275  10 KILOS DE QUIMICO SECO PARA RETIRO I		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14063 06/03/2024 0000111		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000153	04/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14050			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027287  2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PEF	1,650.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027287  2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PEF	1,650.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027287  2 LAMPARAS RECARGABLES LED, PARA PEF		1,650.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14050 04/03/2024 0000000		1,650.00
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DD 0000154	04/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14046			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027283  1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACI	99.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027283  1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACI	99.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027283  1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACI		99.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14046 04/03/2024 0000000		99.00
* Total-Poliza... *				<b>198.00</b>	<b>198.00</b>
DD 0000155	04/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14047			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027286  2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIJ	156.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027286  2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIJ	156.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027286  2 REPUESTOS DE MECHUDO 90CM PARA LIJ		156.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14047 04/03/2024 0000000		156.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>312.00</b>	<b>312.00</b>
DD 0000156	04/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14048			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027285  2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRA	364.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027285  2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRA	364.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027285  2 ESCOBAS DE PALMA Y 30 BOLSAS NEGRA		364.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14048 04/03/2024 000000		364.00
* Total-Poliza... *				<b>728.00</b>	<b>728.00</b>
DD 0000157	05/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14055			
1	5135-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027280  1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUE	73.00	
2	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027280  1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUE	73.00	
3	8240-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027280  1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUE		73.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14055 05/03/2024 000000		73.00
* Total-Poliza... *				<b>146.00</b>	<b>146.00</b>
DD 0000158	06/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14065			
1	5139-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027294  1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA	44.00	
2	8250-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027294  1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA	44.00	
3	8240-3-399001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027294  1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE PILAS AA PARA		44.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14065 06/03/2024 000000		44.00
* Total-Poliza... *				<b>88.00</b>	<b>88.00</b>
DD 0000159	06/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14066			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027279  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA F	702.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027279  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA F	702.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027279  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA F		702.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14066 06/03/2024 000000		702.00
* Total-Poliza... *				<b>1,404.00</b>	<b>1,404.00</b>
DD 0000160	06/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14061			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027282  5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 4	185.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027282  5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 4	185.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027282  5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 4		185.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14061 06/03/2024 000000		185.00
* Total-Poliza... *				<b>370.00</b>	<b>370.00</b>
DD 0000161	06/03/2024	Registro de los Documentos: 3003			
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,860.80	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD	2,860.80	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  PAPELERIA Y UTILES, PARA OPERATIVIDAD		2,860.80
4	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFI	234.00	
5	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFI	234.00	
6	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259  3 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX PARA OFI		234.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3003 06/03/2024 0000426.87 1.		3,094.80
* Total-Poliza... *				<b>6,189.60</b>	<b>6,189.60</b>
DD 0000162	07/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14069			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027277  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027277  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027277  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, I		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14069 07/03/2024 000000		50.00
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000163	07/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240352			
1	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027249  35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU U	122.50	
2	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027249  35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU U	122.50	
3	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027249  35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU U		122.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240352 07/03/2024 0000016		122.50
* Total-Poliza... *				<b>245.00</b>	<b>245.00</b>
DD 0000164	07/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14068			
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027288  1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 C	1,545.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027288  1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 C	1,545.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027288  1 CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER Y 1 C		1,545.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14068 07/03/2024 0000000		1,545.00
* Total-Poliza... *				<b>3,090.00</b>	<b>3,090.00</b>
DD 0000165	08/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14073			
1	5135-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027292  1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BA:	38.00	
2	8250-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027292  1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BA:	38.00	
3	8240-3-351008-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027292  1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BA:		38.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14073 08/03/2024 0000000		38.00
* Total-Poliza... *				<b>76.00</b>	<b>76.00</b>
DD 0000166	08/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240363			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027250  70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USC	245.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027250  70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USC	245.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027250  70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USC		245.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240363 08/03/2024 0000033		245.00
* Total-Poliza... *				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DD 0000167	09/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000174	06/03/2024	Registro de los Documentos: A78887			
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345  CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONA	1,194.80	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345  CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONA	1,194.80	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345  CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONA		1,194.80
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A78887 06/03/2024 0000164.80		1,194.80
* Total-Poliza... *				<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>
DD 0000175	06/03/2024	Registro de los Documentos: A96A95			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO	127.60	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO	127.60	
3	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO		127.60
4	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A96A95 06/03/2024 0000017.60		127.60
* Total-Poliza... *				<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DD 0000176	09/03/2024	Registro de los Documentos: 1AA12D			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA	340.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA	340.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA		340.00
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   1AA12D 09/03/2024 0000046.90 1.1		340.00
* Total-Poliza... *				<b>680.00</b>	<b>680.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000193	04/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000196	05/03/2024	Registro de los Documentos: 3821			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA	9,765.05	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA	9,765.05	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS, PARA		9,765.05
4	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON	8,744.93	
5	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON	8,744.93	
6	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354  11 ZAPATOS ENE HACHE GRIZZLY SHEDRON		8,744.93
7	2112-1-002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	LEAC   3821 05/03/2024 0002553.10 1.1		18,509.98
			* Total-Poliza... *	37,019.96	37,019.96
DD 0000197	07/03/2024	Registro de los Documentos: A11471			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027339  1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLOR	2,378.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027339  1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLOR	2,378.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027339  1 GALON DE FABULOSO, 1 GALON DE CLOR		2,378.00
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11471 07/03/2024 0000000.00 1.1		2,378.00
			* Total-Poliza... *	4,756.00	4,756.00
DD 0000198	07/03/2024	Registro de los Documentos: 2075			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353  22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS P	9,027.12	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353  22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS P	9,027.12	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353  22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS P		9,027.12
4	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563   2075 07/03/2024 0000000.00 1.0		9,027.12
			* Total-Poliza... *	18,054.24	18,054.24
DD 0000209	04/03/2024	Registro de los Documentos: 635			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359  (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRI	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359  (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRI	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359  (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRI		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   635 04/03/2024 0001655.17 1.0		12,000.00
			* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00
DD 0000214	07/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000217	06/03/2024	Registro de los Documentos: F00000260			
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370  (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH	32,480.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370  (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH	32,480.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370  (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH		32,480.00
4	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	VAAJ   F00000260 06/03/2024 0004480.00		32,480.00
			* Total-Poliza... *	64,960.00	64,960.00
DD 0000220	06/03/2024	Registro de los Documentos: CULAA279323			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377  2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 P.	11,722.89	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377  2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 P.	11,722.89	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377  2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 P.		11,722.89
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA279323 06/03/2024 0001616.9		11,722.89
			* Total-Poliza... *	23,445.78	23,445.78



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000222	06/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000223	07/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DD 0000224	05/03/2024	Registro de los Documentos: FACT GFS13357, COT PU 4910			
1	5135-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374  ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRI	13,565.90	
2	8250-3-355001-000002-001000-000004	SÍNDICO PROCUI	027374  ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRI	13,565.90	
3	8240-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374  ALINEACION, REPLAZO DE FILTRO DE AIRI		13,565.90
4	2112-1-000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	355   FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 00		13,565.90
			* Total-Poliza..: *	27,131.80	27,131.80
DD 0000226	08/03/2024	Registro de los Documentos: 57ED57			
1	5135-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351  4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NIS:	638.00	
2	8250-3-355001-000002-009003-000019	TESORERIA MUN	027351  4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NIS:	638.00	
3	8240-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351  4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NIS:		638.00
4	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL   57ED57 08/03/2024 0000088.00 1		638.00
			* Total-Poliza..: *	1,276.00	1,276.00
DD 0000230	07/03/2024	Registro de los Documentos: FA5532			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426  50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMB	4,000.03	
2	8250-2-216001-000002-004003-000023	DIRECCION GENI	027426  50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMB	4,000.03	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426  50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMB		4,000.03
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5532 07/03/2024 0000551.73 1		4,000.03
			* Total-Poliza..: *	8,000.06	8,000.06
DD 0000236	04/03/2024	Registro de los Documentos: A28766			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027424  2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA C,	11,800.00	
2	8250-3-355001-000002-004003-000023	DIRECCION GENI	027424  2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA C,	11,800.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027424  2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA C,		11,800.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28766 04/03/2024 0001627.59 1.1		11,800.00
			* Total-Poliza..: *	23,600.00	23,600.00
DD 0000237	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3983			
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027392  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENT	1,184.36	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027392  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENT	1,184.36	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027392  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO, MAGENT		1,184.36
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3983 04/03/2024 0000000.00 1.C		1,184.36
			* Total-Poliza..: *	2,368.72	2,368.72
DD 0000238	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3985			
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027391  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMF	331.76	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027391  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMF	331.76	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027391  UNA TINTA EPSON COLOR NEGRO PARA IMF		331.76
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3985 04/03/2024 0000000.00 1.C		331.76
			* Total-Poliza..: *	663.52	663.52
DD 0000239	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3978			
1	5121-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027368  UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSO	464.00	
2	8250-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027368  UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSO	464.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027368  UNA ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSO		464.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3978 04/03/2024 0000000.00 1.C		464.00
* Total-Poliza... *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DD 0000240	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3979			
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027369  UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRE	910.60	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027369  UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRE	910.60	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027369  UNA CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRE		910.60
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3979 04/03/2024 0000000.00 1.C		910.60
* Total-Poliza... *				<b>1,821.20</b>	<b>1,821.20</b>
DD 0000241	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3982			
1	5121-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027388  DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TIN	1,305.00	
2	8250-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027388  DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TIN	1,305.00	
3	8240-2-214001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027388  DOS TINTA EPSON COLOR NEGRO, UNA TIN		1,305.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3982 04/03/2024 0000000.00 1.C		1,305.00
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
DD 0000242	05/03/2024	Registro de los Documentos: A14931			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027395  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA R	447.09	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027395  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA R	447.09	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027395  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA R		447.09
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14931 05/03/2024 0000061.67		447.09
* Total-Poliza... *				<b>894.18</b>	<b>894.18</b>
DD 0000243	05/03/2024	Registro de los Documentos: A14926			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027383  1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION	114.87	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027383  1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION	114.87	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027383  1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION		114.87
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14926 05/03/2024 0000015.84		114.87
* Total-Poliza... *				<b>229.74</b>	<b>229.74</b>
DD 0000244	05/03/2024	Registro de los Documentos: A14928			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027398  1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL	1,952.55	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027398  1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL	1,952.55	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027398  1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL		1,952.55
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14928 05/03/2024 0000269.32		1,952.55
* Total-Poliza... *				<b>3,905.10</b>	<b>3,905.10</b>
DD 0000245	06/03/2024	Registro de los Documentos: 8226			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027437  1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE	3,350.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027437  1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE	3,350.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027437  1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE		3,350.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8226 06/03/2024 0000462.07 1.00		3,350.00
* Total-Poliza... *				<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>
DD 0000246	07/03/2024	Registro de los Documentos: FA5531			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425  6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BAS	3,600.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425  6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BAS	3,600.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425  6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BAS		3,600.00
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5531 07/03/2024 0000496.55 1		3,600.00
* Total-Poliza... *				<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DD 0000247	09/03/2024	Registro de los Documentos: A14958			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027384  3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DOD	434.10	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027384  3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DOD	434.10	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027384  3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DOD		434.10
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14958 09/03/2024 0000059.88		434.10
* Total-Poliza... *				<b>868.20</b>	<b>868.20</b>
DD 0000253	05/03/2024	Registro de los Documentos: 10489			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027302  1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MAR	3,150.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027302  1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MAR	3,150.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027302  1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MAR		3,150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10489 05/03/2024 0000000.00 1		3,150.00
* Total-Poliza... *				<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
DD 0000254	05/03/2024	Registro de los Documentos: 10490			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027300  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE /	810.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027300  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE /	810.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027300  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE /		810.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10490 05/03/2024 0000000.00 1		810.00
* Total-Poliza... *				<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DD 0000255	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10504			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GAI	1,220.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GAI	1,220.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GAI		1,220.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10504 07/03/2024 0000000.00 1		1,220.00
* Total-Poliza... *				<b>2,440.00</b>	<b>2,440.00</b>
DD 0000256	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10507			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10507 07/03/2024 0000000.00 1		630.00
* Total-Poliza... *				<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DD 0000257	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10500			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		630.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10500 07/03/2024 0000000.00 1		630.00
* Total-Poliza... *				<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>
DD 0000258	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10503			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/	2,600.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/	2,600.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/		2,600.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10503 07/03/2024 0000000.00 1		2,600.00
* Total-Poliza... *				<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
DD 0000259	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10502			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C	3,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C	3,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10502 07/03/2024 0000000.00 1		3,280.00
* Total-Poliza... *				<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000260	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10501			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMI	540.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMI	540.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMI		540.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10501 07/03/2024 0000000.00 1		540.00
* Total-Poliza... *				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000261	07/03/2024	Registro de los Documentos: 10499			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	150.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	150.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ		150.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10499 07/03/2024 0000000.00 1		150.00
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DD 0000269	04/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14049			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED	303.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED	303.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  1 PZA ESCOBA DE MANGO, 1 PZA RECOGED		303.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA	240.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA	240.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027507  3 PZAS CANDADO MEDIANO PARA LIMPIEZA		240.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14049 04/03/2024 0000007.		543.00
* Total-Poliza... *				<b>1,086.00</b>	<b>1,086.00</b>
DD 0000270	06/03/2024	Registro de los Documentos: A21795			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027514  1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROS	1,115.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027514  1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROS	1,115.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027514  1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROS		1,115.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO   A21795 06/03/2024 0000153.79 7		1,115.00
* Total-Poliza... *				<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>
DD 0000271	08/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240362			
1	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027512  COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MO	1,573.47	
2	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027512  COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MO	1,573.47	
3	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027512  COOFEE BREAK PARA DESAYUNO CON MO		1,573.47
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240362 08/03/2024 0000217		1,573.47
* Total-Poliza... *				<b>3,146.94</b>	<b>3,146.94</b>
DD 0000275	04/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000280	04/03/2024	Registro de los Documentos: 555317			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027528  4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS,	10,672.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027528  4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS,	10,672.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027528  4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS,		10,672.00
4	2112-1-000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724   555317 04/03/2024 0001472.00 1.(		10,672.00
* Total-Poliza... *				<b>21,344.00</b>	<b>21,344.00</b>
DD 0000289	05/03/2024	Registro de los Documentos: 3001			
1	5121-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542  5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL,	1,260.00	
2	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542  5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL,	1,260.00	
3	8240-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542  5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL,		1,260.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3001 05/03/2024 0000000.00 1.		1,260.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
DD 0000293	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52955			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027455  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027455  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027455  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52955 08/03/2024 00000000.0		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000298	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52959			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027453  1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DC	232.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027453  1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DC	232.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027453  1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DC		232.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52959 08/03/2024 00000000.0		232.00
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000299	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52965			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027452  2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ	6,377.42	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027452  2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ	6,377.42	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027452  2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ		6,377.42
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52965 08/03/2024 00000000.0		6,377.42
* Total-Poliza... *				<b>12,754.84</b>	<b>12,754.84</b>
DD 0000300	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52963			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027451  2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS S/	5,452.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027451  2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS S/	5,452.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027451  2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS S/		5,452.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52963 08/03/2024 00000000.0		5,452.00
* Total-Poliza... *				<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
DD 0000301	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52962			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027449  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXIC	762.12	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027449  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXIC	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027449  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXIC		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52962 08/03/2024 00000000.0		762.12
* Total-Poliza... *				<b>1,524.24</b>	<b>1,524.24</b>
DD 0000302	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52961			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027448  1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETR	5,167.80	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027448  1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETR	5,167.80	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027448  1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETR		5,167.80
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52961 08/03/2024 00000000.0		5,167.80
* Total-Poliza... *				<b>10,335.60</b>	<b>10,335.60</b>
DD 0000304	06/03/2024	Registro de los Documentos: P350			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027418  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL	591.60	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027418  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL	591.60	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027418  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL		591.60
4	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P350 06/03/2024 0000081.60 1.		591.60
* Total-Poliza... *				<b>1,183.20</b>	<b>1,183.20</b>
DD 0000305	06/03/2024	Registro de los Documentos: D3994			
1	1241-3-000001-000006-000007	UNA COMPUTADORA LAF	027393  UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I352C	18,600.00	
2	8250-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027393  UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I352C	18,600.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-5-515001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027393  UNA COMPUTADORA LAPTOP NB DELL I352C		18,600.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3994 06/03/2024 0000000.00 1.C		18,600.00
* Total-Poliza... *				<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>
DD 0000307	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52956			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027446  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUI	1,955.76	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027446  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUI	1,955.76	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027446  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUI		1,955.76
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52956 08/03/2024 0000000.0		1,955.76
* Total-Poliza... *				<b>3,911.52</b>	<b>3,911.52</b>
DD 0000308	09/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240381			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027246  COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRI	2,177.27	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027246  COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRI	2,177.27	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027246  COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRI		2,177.27
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240381 09/03/2024 0000300		2,177.27
* Total-Poliza... *				<b>4,354.54</b>	<b>4,354.54</b>
DD 0000309	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52958			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027447  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESI	1,057.92	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027447  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESI	1,057.92	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027447  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESI		1,057.92
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52958 08/03/2024 0000000.0		1,057.92
* Total-Poliza... *				<b>2,115.84</b>	<b>2,115.84</b>
DD 0000311	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52960			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027454  2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ	48.72	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027454  2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ	48.72	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027454  2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ		48.72
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52960 08/03/2024 0000000.0		48.72
* Total-Poliza... *				<b>97.44</b>	<b>97.44</b>
DD 0000314	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3977			
1	5121-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027389  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA	406.00	
2	8250-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027389  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA	406.00	
3	8240-2-214001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027389  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A, PARA		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3977 04/03/2024 0000000.00 1.C		406.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000318	04/03/2024	Registro de los Documentos: 636			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO	12,000.00	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO	12,000.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO		12,000.00
4	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   636 04/03/2024 0001655.17 1.0		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DD 0000327	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3984			
1	5121-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027387  UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAR	1,263.24	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027387  UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAR	1,263.24	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027387  UN CARTUCHO DE TONER HP CF287X, PAR		1,263.24
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3984 04/03/2024 0000174.24 1.C		1,263.24
* Total-Poliza... *				<b>2,526.48</b>	<b>2,526.48</b>
DD 0000332	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3980			





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027362  SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, C	2,088.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027362  SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, C	2,088.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027362  SEIS TINTAS EPSON T544 COLOR NEGRO, C		2,088.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3980 04/03/2024 0000000.00 1.C		2,088.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 0000354 08/03/2024 Registro de los Documentos: E75770					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	35,612.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	35,612.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		35,612.00
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   E75770 08/03/2024 0000000.00		35,612.00
* Total-Poliza... *				<b>71,224.00</b>	<b>71,224.00</b>
DD 0000360 08/03/2024 Registro de los Documentos: 7F80D6					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,656.00	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,656.00	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,656.00
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   7F80D6 08/03/2024 0000000.00		7,656.00
* Total-Poliza... *				<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
DD 0000366 08/03/2024 Registro de los Documentos: B486CC					
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,265.40	
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,265.40	
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,265.40
4	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   B486CC 08/03/2024 0000000.00		3,265.40
* Total-Poliza... *				<b>6,530.80</b>	<b>6,530.80</b>
DD 0000368 05/03/2024 Registro de los Documentos: C16E26					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	3,596.00	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	3,596.00	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON		3,596.00
4	5122-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,712.00	
5	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,712.00	
6	8240-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,712.00
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   C16E26 05/03/2024 0000000.00		7,308.00
* Total-Poliza... *				<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>
DD 0000373 05/03/2024 Registro de los Documentos: EBE4D7					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	127.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		127.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   EBE4D7 05/03/2024 0000017.52		127.00
* Total-Poliza... *				<b>254.00</b>	<b>254.00</b>
DD 0000376 05/03/2024 Registro de los Documentos: 5EFC0					
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	3,025.50	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004	3,025.50	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977340004		3,025.50
4	5131-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
5	8250-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348	398.16	
6	8240-3-314001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6976880348		398.16
7	5131-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINE 6977340040 (	549.14	
8	8250-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINE 6977340040 (	549.14	
9	8240-3-314001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINE 6977340040 (		549.14
10	5131-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.38	
11	8250-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174	869.38	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-314001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977342174		869.38
13	5131-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340507	1,098.28	
14	8250-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340507	1,098.28	
15	8240-3-314001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697340507		1,098.28
16	5131-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
17	8250-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349	349.00	
18	8240-3-314001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 6977343349		349.00
19	5131-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003	1,715.08	
20	8250-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003	1,715.08	
21	8240-3-314001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027380  SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS 697734003		1,715.08
22	2112-1-000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1096   5EFC0 05/03/2024 0001104.07 1.		8,004.54
* Total-Poliza... *				<b>16,009.08</b>	<b>16,009.08</b>
DD 0000381	07/03/2024	Registro de los Documentos: AAA19795,			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375  1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX I	3,948.61	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375  1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX I	3,948.61	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375  1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX I		3,948.61
4	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	PORO   AAA19795, 07/03/2024 0000544.6-		3,948.61
* Total-Poliza... *				<b>7,897.22</b>	<b>7,897.22</b>
DD 0000390	08/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52957			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027624  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RE	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027624  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RE	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027624  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RE		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52957 08/03/2024 00000000.0		620.95
* Total-Poliza... *				<b>1,241.90</b>	<b>1,241.90</b>
DD 0000395	08/03/2024	Registro de los Documentos: MTZ660			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,194.92	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,194.92	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,194.92
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ660 08/03/2024 00000000.00		1,194.92
* Total-Poliza... *				<b>2,389.84</b>	<b>2,389.84</b>
DD 0000400	07/03/2024	Registro de los Documentos: 478106			
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598  1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI	40,601.16	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598  1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI	40,601.16	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598  1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI		40,601.16
4	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARC	GUCC   478106 07/03/2024 00000000.00		40,601.16
* Total-Poliza... *				<b>81,202.32</b>	<b>81,202.32</b>
DD 0000406	08/03/2024	Registro de los Documentos: 10516			
1	5135-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027588  SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE)	840.00	
2	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027588  SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE)	840.00	
3	8240-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027588  SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE)		840.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10516 08/03/2024 00000000.00 1		840.00
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DD 0000411	04/03/2024	Registro de los Documentos: D3981			
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027361  UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JI	406.00	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027361  UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JI	406.00	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027361  UN TONER 85 A PARA IMPRESORA LASER JI		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3981 04/03/2024 0000056.00 1.C		406.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DT 0000001	05/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-FAISMUN-2024-002 por valor de: 1,799,463.28				
1	8240-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato	1,799,463.28		
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	Registro de Contrato		1,799,463.28	
* Total-Poliza... *				<b>1,799,463.28</b>	<b>1,799,463.28</b>	
DT 0000002	06/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-027 por valor de: 348,000.00				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	348,000.00		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		348,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>	
EAA0000006	04/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA LLEVAR A SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 S				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		500.00	
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P.	500.00		
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
EAA0000008	05/03/2024	PAGO FACTURA D3948				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDUARDO CUADRAS HIGUERA		1,044.00	
2	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D3948 08/02/2024 00000000000	1,044.00		
3	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00		
4	8250-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00	
5	8270-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P	1,044.00		
6	8260-2-214001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026404  4 PZ CARTUCHO DE TINTA EPSON T544: (1 P		1,044.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
EAA0000009	05/03/2024	PAGO FACTURAS FR2199, FR2210				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		8,595.92	
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2199 02/02/2024 00000000000	4,512.40		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO	4,512.40		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO		4,512.40	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO	4,512.40		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVRO		4,512.40	
7	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2210 13/02/2024 00000000000	4,177.16		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO	4,177.16		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO		4,177.16	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO	4,177.16		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESO		4,177.16	
12	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS FR2199		48.63	
13	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS FR2210		45.01	
* Total-Poliza... *				<b>26,068.68</b>	<b>26,068.68</b>	
EAA0000010	05/03/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		8,478.71	
2	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA	1,740.00		
3	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA		1,740.00	
4	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA	1,740.00		
5	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026559  FACTURA A59 1 ARREGLO FLORAL PARA LA		1,740.00	
6	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT	362.00		
7	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT		362.00	
8	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT	362.00		
9	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026544  FACTURA VM77562 GEL ALCOHOL ANTIBACT		362.00	
10	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR	217.00		
11	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR		217.00	
12	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR	217.00		
13	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026543  FACTURA MA63420 1 TRAPEADOR DE MICR		217.00	
14	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C	675.20		
15	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C		675.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C	675.20	
17	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA C		675.20
18	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24	69.90	
19	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24		69.90
20	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24	69.90	
21	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026545  FACTURA TLBAA2000922 1 CHAROLA DE 24		69.90
22	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/	786.32	
23	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/		786.32
24	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/	786.32	
25	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK P/		786.32
26	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,	269.20	
27	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,		269.20
28	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,	269.20	
29	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR,		269.20
30	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL	238.50	
31	8250-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL		238.50
32	8270-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL	238.50	
33	8260-3-385002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026548  FACTURA TLBAAF2000888 2 CAJAS DE GALL		238.50
34	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I	209.70	
35	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I		209.70
36	8270-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I	209.70	
37	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A'	026549  FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE I		209.70
38	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA	523.00	
39	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA		523.00
40	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA	523.00	
41	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026550  FACTURA A1075 19 PAQUETES DE ARGOLLA		523.00
42	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE	358.78	
43	8250-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE		358.78
44	8270-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE	358.78	
45	8260-3-347002-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026551  FACTURA 2B8F01 1 SERVICIO DE ENVIO DE		358.78
46	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/	1,167.31	
47	8250-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/		1,167.31
48	8270-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/	1,167.31	
49	8260-3-385002-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026552  FACTURA TIZAAF2001078 COFFEE BREAK P/		1,167.31
50	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON	69.90	
51	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON		69.90
52	8270-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON	69.90	
53	8260-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026554  FACTURA TIZAAF2001098 24 BOTELLAS CON		69.90
54	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/	928.30	
55	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/		928.30
56	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/	928.30	
57	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK P/		928.30
58	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24	69.90	
59	8250-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24		69.90
60	8270-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24	69.90	
61	8260-3-382005-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026556  FACTURA TIZAAF2001067 1 CHAROLA DE 24		69.90
62	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL	406.00	
63	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL		406.00
64	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL	406.00	
65	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELL		406.00
66	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P/	387.70	
67	8250-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P/		387.70
68	8270-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P/	387.70	
69	8260-3-385002-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026558  FACTURA TIZAAF2001070 COFFEE BREAK P/		387.70
70	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JES	8,478.71	

\* Total-Poliza.: \*

25,436.13

25,436.13

EAA000011 05/03/2024 PAGO FACTURAS 232070, 240150

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE  
2 2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.

000000-AA SUPER XAVIMAX SA  
1040 | AFACT20232070|15/12/2023|0000000

518.00  
168.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240150 30/01/2024 00000000	350.00	
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P	350.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P		350.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P	350.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	025787  100 PZ AGUA NATURAL 500ML, A LA PROFA P		350.00
* Total-Poliza... *				<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
EAA0000012 05/03/2024 PAGO FACTURA E52706, E52707, E52745, E52746, E52750					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		7,254.52
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52706 09/01/2024 00000000	770.12	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR	770.12	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR		770.12
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR	770.12	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR		770.12
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52707 09/01/2024 00000000	1,368.80	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSO	1,368.80	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSO		1,368.80
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSO	1,368.80	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSO		1,368.80
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52745 24/01/2024 00000000	568.40	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR	568.40	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR		568.40
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR	568.40	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR		568.40
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52746 24/01/2024 00000000	3,569.32	
18	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/	3,569.32	
19	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/		3,569.32
20	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/	3,569.32	
21	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025688  1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/		3,569.32
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52750 24/01/2024 00000000	977.88	
23	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE	977.88	
24	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE		977.88
25	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE	977.88	
26	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025852  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RE		977.88
* Total-Poliza... *				<b>21,763.56</b>	<b>21,763.56</b>
EAA0000013 06/03/2024 VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADORA GROOVE SUV 20;					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		500.00
2	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	VIATICOS A GUASAVE C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ P	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EAA0000014 05/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑAI					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO		1,226.00
2	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,226.00	
3	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,226.00
4	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B	1,226.00	
5	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026581  GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA B		1,226.00
6	2129-1-000109	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA	1,226.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,678.00</b>	<b>3,678.00</b>
EAA0000015 05/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACON					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		1,386.00
2	2129-1-001359	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	SAEA   GASTOS REALIZADOS 28/02/2024 000	1,386.00	
3	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L	1,386.00	
4	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L		1,386.00
5	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L	1,386.00	
6	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	026583 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA L		1,386.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,158.00</b>	<b>4,158.00</b>
EAA000016	05/03/2024	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA AURELIO GALLARDO LOPEZ		820.00
2	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO	820.00	
3	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO		820.00
4	8270-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO	820.00	
5	8260-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO		820.00
6	2129-1-000238	AURELIO GALLARDO LOPEZ	PAGO GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO C	820.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,460.00</b>	<b>2,460.00</b>
EAA000017	06/03/2024	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA RECABAR INFORMACION SOBRE LA CONTI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00
2	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	VIATICOS A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE LIC. PSI	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
EAA000018	07/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA I		18,464.00
2	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5227 01/02/2024 0000000000	944.00	
3	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
4	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
5	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
6	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
7	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5228 01/02/2024 0000000000	1,364.00	
8	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
9	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
10	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
11	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
12	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5260 06/02/2024 0000000000	1,364.00	
13	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
15	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
16	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
17	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5269 07/02/2024 0000000000	944.00	
18	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
19	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
20	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
21	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
22	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5275 08/02/2024 0000000000	1,364.00	
23	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
24	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
25	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
26	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
27	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5276 08/02/2024 0000000000	944.00	
28	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
29	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
30	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
31	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
32	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5302 13/02/2024 0000000000	944.00	
33	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
34	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
35	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
36	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
37	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5303 13/02/2024 0000000000	1,364.00	
38	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATVIDA	1,364.00	
39	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATVIDA		1,364.00
40	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATVIDA	1,364.00	
41	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATVIDA		1,364.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5312 15/02/2024 0000000000	2,308.00	
43	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/	2,308.00	
44	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/		2,308.00
45	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/	2,308.00	
46	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE C/		2,308.00
47	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5344 19/02/2024 0000000000	1,364.00	
48	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
49	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
50	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
51	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
52	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5350 20/02/2024 0000000000	944.00	
53	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
54	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
55	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	944.00	
56	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		944.00
57	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5372 22/02/2024 0000000000	944.00	
58	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
59	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
60	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
61	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
62	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5373 22/02/2024 0000000000	1,364.00	
63	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
64	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
65	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
66	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
67	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5394 26/02/2024 0000000000	944.00	
68	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
69	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
70	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	944.00	
71	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		944.00
72	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5395 26/02/2024 0000000000	1,364.00	
73	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
74	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
75	8270-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
76	8260-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
* Total-Poliza.. *				<b>55,392.00</b>	<b>55,392.00</b>
EAA0000019	07/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR AL REGISTRO AGRARI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDEN		1,500.00
2	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONTOYA C	VIATICOS A CULIACAN LIC. FRANCISCO JAVIER MON	1,500.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EAA0000020	07/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX		300.00
2	2129-1-001368	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	LOFF6   GASTOS REALIZADOS 29/02/2024 29/02/202	300.00	
3	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI/	300.00	
4	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI/		300.00
5	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI/	300.00	
6	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026666 GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARI/		300.00
* Total-Poliza.. *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EAA0000021	07/03/2024	PAGO FACTURA FR2216			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		4,060.02
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO FACTURA FR2216		44.23
3	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2216 19/02/2024 0000000000	4,104.25	
4	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM	4,104.25	
5	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM		4,104.25
6	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM	4,104.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAM		4,104.25	
			* Total-Poliza... *	<b>12,312.75</b>	<b>12,312.75</b>	
EAA0000022	07/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		300.00	
2	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER	300.00		
3	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER		300.00	
4	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER	300.00		
5	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBER		300.00	
6	2129-1-000222	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBE	300.00		
			* Total-Poliza... *	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
EAA0000023	07/03/2024	PAGO FACTURA 5A8669				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR SOBERANEZ PEREZ		1,836.00	
2	2112-1-002760	CESAR SOBERANEZ PEREZ	SOPC   5A8669 03/02/2024 0000000000	1,856.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV	1,856.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV		1,856.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV	1,856.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAV		1,856.00	
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA 5A8669		20.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
EAA0000024	07/03/2024	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ PARA LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SERIE NO. MR0CX3DD0I				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		700.00	
2	1123-1-000003-000606	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	700.00		
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
EAA0000033	08/03/2024	APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEBRERO 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		7,170.74	
2	5311-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE	7,170.74		
3	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE	7,170.74		
4	8240-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE		7,170.74	
5	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE	7,170.74		
6	8250-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE		7,170.74	
7	8270-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE	7,170.74		
8	8260-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027317  APORTACION 30% INGRESOS ZOFEMAT FEE		7,170.74	
			* Total-Poliza... *	<b>28,682.96</b>	<b>28,682.96</b>	
EAA0000044	05/03/2024	APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO ANGULO PARA GASTOS DE TRASLADO DE SU PAPA A LA CD. DE MEXICO C. FLAVIO RUBIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARBELLA RUBIO ANGULO		4,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A	4,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A	4,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A		4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A	4,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A		4,000.00	
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A	4,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026966  APOYO ECONOMICO C. MARBELLA RUBIO A		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
EAA0000046	05/03/2024	APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS DE SU SC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA REYNA GUADALUPE OBESO VELAZQUE		4,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE		4,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE		4,000.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026967  APOYO ECONOMICO C. REYNA GUADALUPE		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EAA0000059 06/03/2024 PAGO FACTURAS VARIAS					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		11,962.20
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2952 20/02/2024 0000060.25	436.80	
3	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	436.80	
4	8250-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		436.80
5	8270-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	436.80	
6	8260-2-211001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026732 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		436.80
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2953 20/02/2024 0000056.11	406.80	
8	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE	406.80	
9	8250-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE		406.80
10	8270-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE	406.80	
11	8260-2-211001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026831 UN PAQUETE DE OPALINA, UN PAQUETE DE		406.80
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2954 20/02/2024 0000000000	384.00	
13	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE	384.00	
14	8250-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE		384.00
15	8270-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE	384.00	
16	8260-2-211001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026832 UNA CINTHA ADHESIVA, DOS PAQUETES DE		384.00
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2955 20/02/2024 0000000000	1,880.40	
18	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,880.40	
19	8250-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,880.40
20	8270-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,880.40	
21	8260-2-211001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026833 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,880.40
22	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2956 20/02/2024 0000000000	2,202.60	
23	8260-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI	2,202.60	
24	8250-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI		2,202.60
25	8270-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI	2,202.60	
26	8260-2-211001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026835 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPEI		2,202.60
27	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2957 20/02/2024 0000000000	1,167.60	
28	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,167.60	
29	8250-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,167.60
30	8270-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	1,167.60	
31	8260-2-211001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	026838 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		1,167.60
32	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2958 20/02/2024 0000000000	418.80	
33	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C	418.80	
34	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C		418.80
35	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C	418.80	
36	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026840 UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA C		418.80
37	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2962 26/02/2024 0000000000	2,252.40	
38	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,252.40	
39	8250-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,252.40
40	8270-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,252.40	
41	8260-2-211001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	026841 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,252.40
42	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2963 26/02/2024 0000000000	847.20	
43	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI	847.20	
44	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI		847.20
45	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI	847.20	
46	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 PAQUETE DE OPALI		847.20
47	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2993 01/03/2024 0000000000	331.20	
48	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON	331.20	
49	8250-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON		331.20
50	8270-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON	331.20	
51	8260-2-211001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027267 CUATRO CALCULADORAS DE BOLSILLO CON		331.20
52	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2995 01/03/2024 0000000000	374.40	
53	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER	374.40	
54	8250-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER		374.40
55	8270-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER	374.40	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-211001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027269 3 CARTULINAS DE COLOR ROSA, AZUL, VER		374.40
57	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3001 05/03/2024 0000000000	1,260.00	
58	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I	1,260.00	
59	8250-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I		1,260.00
60	8270-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I	1,260.00	
61	8260-2-211001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027542 5 LIBRETAS TRANSITO Y 5 LIBRETAS NIVEL, I		1,260.00
* Total-Poliza... *				<b>35,886.60</b>	<b>35,886.60</b>
EAA0000063	08/03/2024	APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZALEZ GARCIA PARA PAGO DE UNA HORA DE MUSICA DE BANDA PARA FESTEJAR EL DIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA NORA CELINA GONZALEZ GARCIA		3,200.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ	3,200.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ	3,200.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ		3,200.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ	3,200.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ		3,200.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ	3,200.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027171  APOYO ECONOMICO C. NORA CELINA GONZ		3,200.00
* Total-Poliza... *				<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
EAA0000066	06/03/2024	PAGO DE FACTURA EMFI2024-44185			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRIMERO SEGUROS SA DE CV		15,683.25
2	2112-1-002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	PSE   EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.	15,683.25	
3	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M	15,683.25	
4	8250-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M		15,683.25
5	8270-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M	15,683.25	
6	8260-3-345001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027236 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN-M		15,683.25
* Total-Poliza... *				<b>47,049.75</b>	<b>47,049.75</b>
EAA0000079	06/03/2024	PAGO DE FACTURA E5752.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RUBEN ALONSO PARRA ACEVES		5,220.00
2	2112-1-002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	PAA   E5752 06/03/2024 0000000000	5,220.00	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO	5,220.00	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO		5,220.00
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO	5,220.00	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027256 GRUPO MUSICAL POR MOTIVO DEL EVENTO		5,220.00
* Total-Poliza... *				<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
EAA0000108	07/03/2024	PAGO DE FACTURA 3821.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN MARIA LEON ANGULO		18,509.98
2	2112-1-002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	LEAC   3821 05/03/2024 00002553.1	18,509.98	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA	18,509.98	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA		18,509.98
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA	18,509.98	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027354 11 BOTAS PMA NEGRO SUELA ATLAS Y 11 ZA		18,509.98
* Total-Poliza... *				<b>55,529.94</b>	<b>55,529.94</b>
EAA0000109	07/03/2024	PAGO DE FACTURA E15D005			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JORGE ROJO GAXIOLA		9,027.12
2	2112-1-000707	JORGE ROJO GAXIOLA	563   2075 07/03/2024 0000000000	9,027.12	
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA	9,027.12	
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA		9,027.12
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA	9,027.12	
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027353 22 PIEZAS DE CAMISAS Y 22 BORDADOS PA		9,027.12
* Total-Poliza... *				<b>27,081.36</b>	<b>27,081.36</b>
EAA0000112	05/03/2024	PAGO DE FACTURA 635.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITAS CON CAUSA IAP		12,000.00
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   635 04/03/2024 0001655.17	12,000.00	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC	12,000.00	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC		12,000.00
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC	12,000.00	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027359 (1) JORNADA DE ESTERILIZACION DE PERRC		12,000.00
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
EAA0000116 04/03/2024 PAGO DE FACTURA 2996 Y 2997.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		12,171.60
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2996 01/03/2024 0000000000	11,880.00	
3	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	11,880.00	
4	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		11,880.00
5	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	11,880.00	
6	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027266 50 PIEZAS DE ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA		11,880.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2997 01/03/2024 0000000000	291.60	
8	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U	291.60	
9	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U		291.60
10	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U	291.60	
11	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027268 UNA CAJA DE BOLIGRAFOS PUNTO FINO Y U		291.60
* Total-Poliza... *				<b>36,514.80</b>	<b>36,514.80</b>
EAA0000117 05/03/2024 *** CANCELADO ***					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000119 06/03/2024 PAGO FACTURA A279323 COT. 017540					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,722.89
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA279323 06/03/2024 0001616.9	11,722.89	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ	11,722.89	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ		11,722.89
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ	11,722.89	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZ		11,722.89
* Total-Poliza... *				<b>35,168.67</b>	<b>35,168.67</b>
EAA0000127 05/03/2024 PAGO FACTURA PU4910					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		13,565.90
2	2112-1-000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	355   FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 00	13,565.90	
3	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	13,565.90	
4	8250-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		13,565.90
5	8270-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	13,565.90	
6	8260-3-355001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027374 ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE		13,565.90
* Total-Poliza... *				<b>40,697.70</b>	<b>40,697.70</b>
EAA0000129 07/03/2024 PAGO FACTURAS 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10507					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		8,900.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10500 07/03/2024 0000000000	630.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		630.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA	630.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA		630.00
7	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10501 07/03/2024 0000000000	540.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIK	540.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIK		540.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIK	540.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIK		540.00
12	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10502 07/03/2024 0000000000	3,280.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C	3,280.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		3,280.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C	3,280.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA C		3,280.00
17	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10503 07/03/2024 0000000000	2,600.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/	2,600.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/		2,600.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/	2,600.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER ST/		2,600.00
22	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10504 07/03/2024 0000000000	1,220.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/	1,220.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/		1,220.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/	1,220.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 G/		1,220.00
27	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10507 07/03/2024 0000000000	630.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR	630.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR		630.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR	630.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PAR		630.00
* Total-Poliza... *				<b>26,700.00</b>	<b>26,700.00</b>

EAA0000134 05/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		52.77
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.21	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.21	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.21
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.21	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.21
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.21	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027481  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.21
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.44
* Total-Poliza... *				<b>244.84</b>	<b>244.84</b>

EAA0000135 06/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		56.89
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.99	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.99	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.99
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.99	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.99
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	65.99	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027482  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		65.99
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		9.10
* Total-Poliza... *				<b>263.96</b>	<b>263.96</b>

EAA0000136 07/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.

1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		16.49
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	19.13	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	19.13	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		19.13
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	19.13	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		19.13
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	19.13	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027483  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		19.13
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.64
* Total-Poliza... *				<b>76.52</b>	<b>76.52</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000137 07/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		24.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	27.84	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	27.84	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		27.84
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	27.84	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		27.84
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	27.84	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027485  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		27.84
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		3.84
* Total-Poliza... *				<b>111.36</b>	<b>111.36</b>
EAA0000138 08/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		8.11
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.41	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.41	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.41
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.41	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.41
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	9.41	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027486  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		9.41
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.30
* Total-Poliza... *				<b>37.64</b>	<b>37.64</b>
EAA0000139 08/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		27.14
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	31.48	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	31.48	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		31.48
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	31.48	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		31.48
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	31.48	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027487  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		31.48
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.34
* Total-Poliza... *				<b>125.92</b>	<b>125.92</b>
EAA0000140 09/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		482.25
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	559.40	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	559.40	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		559.40
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	559.40	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		559.40
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	559.40	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027488  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		559.40
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		77.15
* Total-Poliza... *				<b>2,237.60</b>	<b>2,237.60</b>
EAA0000141 09/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		774.33
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	898.21	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	898.21	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		898.21
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	898.21	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		898.21
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	898.21	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027489  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		898.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		123.88	
			* Total-Poliza... *	<b>3,592.84</b>	<b>3,592.84</b>	
EAA0000164	06/03/2024	PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE APORTACION DEL 3% INGRESO MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ZOFEMAT		11,858.25	
2	1123-4-000003-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	PAGO INDEBIDO A GOBIERNO DEL ESTADO DE APOI	11,858.25		
			* Total-Poliza... *	<b>11,858.25</b>	<b>11,858.25</b>	
EAA0000165	06/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIC				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		3,294.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO C	3,294.00		
			* Total-Poliza... *	<b>3,294.00</b>	<b>3,294.00</b>	
EAA0000166	07/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 22 PANTALONES MASCULINOS PARA UNIF				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		20,416.00	
2	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO C	20,416.00		
			* Total-Poliza... *	<b>20,416.00</b>	<b>20,416.00</b>	
EAA0000172	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE SOLUCITUD DE ANTICIP				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		2,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO A	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EAA0000179	08/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE UN TOLDO PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		12,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTE	12,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EAA0000185	08/03/2024	PAGO FACTURAS 7F80D6, B486CC, E75770				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		46,031.96	
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   7F80D6 08/03/2024 0000000000	7,656.00		
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,656.00		
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,656.00	
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,656.00		
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027569  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,656.00	
7	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   B486CC 08/03/2024 0000000000	3,265.40		
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,265.40		
9	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,265.40	
10	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	3,265.40		
11	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027572  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		3,265.40	
12	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   E75770 08/03/2024 0000000000	35,612.00		
13	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	35,612.00		
14	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		35,612.00	
15	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	35,612.00		
16	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027566 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		35,612.00	
17	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA 7F80D6		82.50	
18	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA B486CC		35.19	
19	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA E75770		383.75	
			* Total-Poliza... *	<b>139,600.20</b>	<b>139,600.20</b>	
EAA0000186	07/03/2024	PAGO FACTURA A19795 COT. 017111				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		3,948.61	
2	2112-1-002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	PORO   AAA19795, 07/03/2024 0000544.6	3,948.61		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D	3,948.61		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D		3,948.61	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D	3,948.61	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027375 1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX D		3,948.61
* Total-Poliza... *				<b>11,845.83</b>	<b>11,845.83</b>
EAA0000192 07/03/2024 PAGO FACTURA 478106					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARI		40,601.16
2	2112-1-002317	CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARC	GUCC   478106 07/03/2024 0000000000	40,601.16	
3	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI	40,601.16	
4	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI		40,601.16
5	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI	40,601.16	
6	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027598 1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACI		40,601.16
* Total-Poliza... *				<b>121,803.48</b>	<b>121,803.48</b>
EAA0000196 06/03/2024 PAGO FACTURA 1001 .....					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE LUIS DURAN QUINTERO		6,960.00
2	2112-1-000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	583   1001 01/03/2024 0000000000	6,960.00	
3	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI	6,960.00	
4	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI		6,960.00
5	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI	6,960.00	
6	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027601 APOYO EN ESPECIE AL SR. ADALBERTO SAI		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
EMM0000003 08/03/2024 PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERAN					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		195,719.32
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   F-SAT6 08/03/2024 0027712.47	200,915.41	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION	200,915.41	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION		200,915.41
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION	200,915.41	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026959 ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION		200,915.41
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUC		5,196.09
* Total-Poliza... *				<b>602,746.23</b>	<b>602,746.23</b>
EMM0000005 08/03/2024 PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN B					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		690,556.85
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT8 08/03/2024 0000000000	708,890.22	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A	708,890.22	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A		708,890.22
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A	708,890.22	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION A		708,890.22
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA SAT8, ESTIMACION 3 Y FINIQUIT		18,333.37
* Total-Poliza... *				<b>2,126,670.66</b>	<b>2,126,670.66</b>
EMM0000007 08/03/2024 PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDE					
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		295,425.39
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT7 08/03/2024 0041830.14	303,268.54	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION	303,268.54	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION		303,268.54
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION	303,268.54	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026963 ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION		303,268.54
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUC		7,843.15
* Total-Poliza... *				<b>909,805.62</b>	<b>909,805.62</b>
ENN0000001 06/03/2024 TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA					
1	1112-1-000008	FORTAMUN 2023 CTA. 0119553673	0000000-NN MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		0.52
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA	0.52	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.52</b>	<b>0.52</b>
EOO0000002	05/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		25,857.08
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENT	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	25,857.08	
* Total-Poliza... *				<b>25,857.08</b>	<b>25,857.08</b>
EOO0000003	06/03/2024	PAGO DE FACTURA A17, ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERE			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO ROMAN ACOSTA ARELLANES		629,812.14
2	2113-1-000009-000911-000025	ROMAN ACOSTA ARELLA	AOAR   A17 06/03/2024 0000000000	629,812.14	
3	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECH	629,812.14	
4	8250-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECH		629,812.14
5	8270-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECH	629,812.14	
6	8260-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFRA	026957 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECH		629,812.14
* Total-Poliza... *				<b>1,889,436.42</b>	<b>1,889,436.42</b>
EOO0000005	05/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INS		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027518  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
EOO0000006	06/03/2024	COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.			
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	0000000-OO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INS		5.00
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI	5.80	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027519  COMISIONES E IVA POR ORDEN DE PAGO SI		5.80
9	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	IVA POR ORDEN DE PAGO SPEI.		0.80
* Total-Poliza... *				<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
EPP0000004	05/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMEN			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		1,894.00
2	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,895.00	
3	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,895.00
4	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	1,895.00	
5	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		1,895.00
6	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CAR	1,894.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
EPP0000006	06/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "TALLER EJECUTIVO DE F			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELT		1,500.00
2	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERA	VIATICOS A CULIACAN C.FRANCISCO JAVIER CONF	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
EPP0000008	08/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENTACION DE ASP			





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,500.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EPP0000020	04/03/2024	PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JUAN RAMON AVILA PEREZ.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN RAMON AVILA PEREZ		4,616.31
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JI	4,616.31	
3	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	4,041.34	
4	8250-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		4,041.34
5	8270-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	4,041.34	
6	8260-1-132001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		4,041.34
7	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	591.73	
8	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		591.73
9	8270-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/	591.73	
10	8260-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027232  CONVENIO PR TERMINACIÓN LABORAL. JU/		591.73
* Total-Poliza... *				<b>13,882.45</b>	<b>13,882.45</b>
EPP0000026	06/03/2024	PAGO DE FACTURA A152777256			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		11,299.15
2	2112-1-000009-000912-001066	QUALITAS COMPAÑIA DE	QCS   A152777256 04/03/2024 00001558.!	11,299.15	
3	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO	11,299.15	
4	8250-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO		11,299.15
5	8270-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO	11,299.15	
6	8260-3-345001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027239 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVRO		11,299.15
* Total-Poliza... *				<b>33,897.45</b>	<b>33,897.45</b>
EPP0000035	07/03/2024	PAGO FACTURAS 10506, 10508, 10509			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		11,795.00
2	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10506 07/03/2024 0000000000	8,450.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA	8,450.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA		8,450.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA	8,450.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA		8,450.00
7	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10508 07/03/2024 0000000000	895.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE	895.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE		895.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE	895.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACE		895.00
12	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10509 07/03/2024 0000000000	490.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV	490.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV		490.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV	490.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOV		490.00
17	1123-4-000003-000105	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	PAGO INDEBIDO FACTURA 10505 BRISEIDA NAVARR	1,960.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,465.00</b>	<b>31,465.00</b>
EPP0000039	05/03/2024	PAGO FACTURA 3000			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN A	AUGC   3000 04/03/2024 0000000000	4,000.00	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	4,000.00	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		4,000.00
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO	4,000.00	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027261  30 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EPP0000040	06/03/2024	PAGO FACTURA 3002			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		585.60



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN # AUGC	3002 05/03/2024 0000000000	585.60	
3	8260-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :		585.60	
4	8250-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :			585.60
5	8270-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :		585.60	
6	8260-3-382005-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLANCAS TAM CARTA, :			585.60
* Total-Poliza... *				<b>1,756.80</b>	<b>1,756.80</b>
EPP0000041	04/03/2024	PAGO FACTURA 2994			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		4,479.60
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN # AUGC	2994 01/03/2024 0000000000	4,479.60	
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE		4,479.60	
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE			4,479.60
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE		4,479.60	
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027260 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ,PARA OPE			4,479.60
* Total-Poliza... *				<b>13,438.80</b>	<b>13,438.80</b>
ERO0000001	07/03/2024	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF			
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENI	0000000-RO H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		40,933.68
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	TRASPASO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA F	40,933.68	
* Total-Poliza... *				<b>40,933.68</b>	<b>40,933.68</b>
ERR0000001	04/03/2024	PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) E			
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	0000000-RR ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI R		1,024,534.78
2	2113-1-000009-000913-000003	ERNESTO ALONSO URTL	UURE   76415 04/03/2024 0000000000	1,028,970.00	
3	8260-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE N	1,028,970.00	
4	8250-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE N		1,028,970.00
5	8270-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE N	1,028,970.00	
6	8260-6-616005-000009-001103-000048	CONVENIO DE PA	026965 ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE N		1,028,970.00
7	2117-1-000001-000005-000021	.5% AL MILLAR DE RETE	PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMEN		4,435.22
* Total-Poliza... *				<b>3,086,910.00</b>	<b>3,086,910.00</b>
I 0000002	04/03/2024	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	31,308.87	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		9,768.14
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	9,768.14	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		9,768.14
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	9,768.14	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		9,768.14
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	9,768.14	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		9,768.14
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,144.16
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,144.16	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,144.16
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,144.16	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,144.16
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,144.16	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,144.16
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		65.85
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	65.85	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		65.85
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	65.85	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		65.85
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	65.85	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		65.85
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		2,483.89
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,483.89	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,483.89



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,483.89	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,483.89
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,483.89	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,483.89
30	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		804.44
31	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	804.44	
32	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		804.44
33	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	804.44	
34	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		804.44
35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	804.44	
36	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		804.44
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		383.97
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		383.97
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	383.97	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		383.97
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,151.91
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,151.91	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,151.91
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,151.91	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,151.91
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,151.91	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,151.91
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		80.44
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	80.44	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		80.44
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	80.44	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		80.44
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	80.44	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		80.44
65	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		4,504.00
66	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	4,504.00	
67	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		4,504.00
68	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	4,504.00	
69	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		4,504.00
70	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	4,504.00	
71	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		4,504.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		271.43
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		2,904.00
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,904.00	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,904.00
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,904.00	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,904.00
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	2,904.00	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		2,904.00
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		3,832.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	3,832.52	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		3,832.52
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	3,832.52	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		3,832.52
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	3,832.52	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		3,832.52
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		1,004.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,004.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,004.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,004.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,004.00
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	1,004.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		1,004.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		269.59
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	269.59	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		269.59
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	269.59	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		269.59
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	269.59	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		269.59
107	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024		17,887.47
108	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	17,887.47	
109	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		17,887.47
110	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	17,887.47	
111	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		17,887.47
112	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202	17,887.47	
113	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024 04/03/202		17,887.47
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024	1,604.43	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, COBRAD	2,795.61	
116	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSIT	600.00	
117	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024, DEPOSIT	10,630.87	
* Total-Poliza.. *				<b>187,759.12</b>	<b>187,759.12</b>
I 0000003	05/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	5,633.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,185.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,185.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,185.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,185.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,185.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,185.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,185.50
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		1,477.95
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,477.95	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,477.95
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,477.95	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,477.95
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,477.95	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,477.95
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		459.12
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	459.12	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		459.12
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	459.12	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		459.12
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	459.12	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		459.12
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		170.67
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	170.67	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		170.67
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	170.67	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		170.67
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	170.67	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		170.67
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		12.19
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	12.19	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		12.19
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	12.19	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		12.19
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	12.19	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		12.19
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		407.13
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	407.13	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		407.13
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	407.13	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		407.13
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	407.13	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		407.13
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		980.21
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	980.21	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		980.21
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	980.21	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		980.21
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	980.21	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		980.21
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		325.71
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	325.71	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		325.71
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	325.71	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		325.71
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	325.71	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		325.71
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		40.71
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		271.43
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		455.99
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	455.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		455.99
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	455.99	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		455.99
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	455.99	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		455.99
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		1,506.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,506.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,506.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,506.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,506.00
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	1,506.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		1,506.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024		3,332.20
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,332.20	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,332.20
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,332.20	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,332.20
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202	3,332.20	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024 05/03/202		3,332.20
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	3,410.27	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024	447.84	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024, COBRAD	3,160.37	
* Total-Poliza... *				<b>50,607.80</b>	<b>50,607.80</b>
I 0000004	06/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	15,795.25	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		554.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	554.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		554.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	554.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		554.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	554.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		554.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		94.44
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	94.44	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		94.44
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	94.44	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		94.44
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	94.44	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		94.44
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		7.08
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	7.08	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		7.08
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	7.08	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		7.08
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	7.08	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		7.08
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		259.67
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	259.67	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		259.67
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	259.67	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		259.67
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	259.67	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		259.67
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		507.88
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		507.88
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	507.88	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		507.88
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		1,523.67
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	1,523.67	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		1,523.67
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	1,523.67	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		1,523.67
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	1,523.67	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		1,523.67
51	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		4,403.60
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	4,403.60	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		4,403.60
54	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	4,403.60	
55	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		4,403.60
56	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	4,403.60	
57	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		4,403.60
58	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		54.29
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	54.29	
60	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		54.29
61	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	54.29	
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		54.29
63	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	54.29	
64	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		54.29
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		271.43
72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		5,428.50
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	5,428.50	
74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		5,428.50
75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	5,428.50	
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		5,428.50
77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	5,428.50	
78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		5,428.50
79	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		3,514.00
80	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	3,514.00	
81	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		3,514.00
82	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	3,514.00	
83	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		3,514.00
84	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	3,514.00	
85	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		3,514.00
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		686.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	686.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		686.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	686.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		686.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	686.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		686.00
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024		98.00
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	98.00	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		98.00
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	98.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		98.00
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202	98.00	
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024 06/03/202		98.00
100	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, COBRAD	1,200.00	
101	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024, COBRAD	915.91	
* Total-Poliza..: *				<b>71,644.64</b>	<b>71,644.64</b>
I 0000005	07/03/2024	1NGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	2,997.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,962.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,962.10	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,962.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,962.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,962.10
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,962.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,962.10
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		277.24
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	277.24	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		277.24
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	277.24	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		277.24
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	277.24	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		277.24
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		20.79
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	20.79	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		20.79
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	20.79	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		20.79
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	20.79	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		20.79
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		762.44
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	762.44	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		762.44
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	762.44	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		762.44
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	762.44	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		762.44
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		67.86
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		67.86
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	67.86	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		67.86
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		203.57
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	203.57	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		203.57
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	203.57	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		203.57
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	203.57	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		203.57
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	271.43	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		271.43
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		271.43
58	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,085.70
59	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,085.70	
60	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,085.70
61	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,085.70	
62	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,085.70
63	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,085.70	
64	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,085.70
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		564.56
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	564.56	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		564.56
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	564.56	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		564.56
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	564.56	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		564.56
72	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		1,506.00
73	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,506.00	
74	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,506.00
75	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,506.00	
76	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,506.00
77	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	1,506.00	
78	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		1,506.00
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		490.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	490.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		490.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	490.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		490.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	490.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		490.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024		98.00
87	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	98.00	
88	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		98.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	98.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		98.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202	98.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024 07/03/202		98.00
93	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024	2,572.28	
94	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, COBRAD	1,357.14	
95	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024, COBRAD	450.29	
* Total-Poliza... *				<b>29,510.20</b>	<b>29,510.20</b>
I 0000006	08/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	8,687.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		20,165.02
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	20,165.02	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		20,165.02
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	20,165.02	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		20,165.02
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	20,165.02	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		20,165.02
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		48,573.32
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	48,573.32	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		48,573.32
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	48,573.32	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		48,573.32
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	48,573.32	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		48,573.32
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,039.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,039.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,039.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,039.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,039.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,039.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,039.88
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		5,558.34
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	5,558.34	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		5,558.34
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	5,558.34	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		5,558.34
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	5,558.34	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		5,558.34
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		22.32
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	22.32	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		22.32
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	22.32	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		22.32
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	22.32	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		22.32
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		818.72
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	818.72	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		818.72
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	818.72	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		818.72
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	818.72	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		818.72
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		3,004.98
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,004.98	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,004.98
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,004.98	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,004.98
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,004.98	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,004.98
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,714.25
52	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,714.25	
53	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,714.25
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,714.25	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,714.25
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,714.25	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,714.25
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		198.36
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
65	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		198.36
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	198.36	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		198.36
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		595.07
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	595.07	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		595.07
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	595.07	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		595.07
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	595.07	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		595.07
79	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		2,935.73
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,935.73	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,935.73
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,935.73	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,935.73
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	2,935.73	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		2,935.73
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		759.99
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	759.99	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		759.99
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	759.99	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		759.99
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	759.99	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		759.99
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		271.43
107	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		434.28
108	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	434.28	
109	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		434.28
110	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	434.28	
111	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		434.28
112	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	434.28	
113	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		434.28
114	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		3,012.00
115	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,012.00	
116	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,012.00
117	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,012.00	
118	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,012.00
119	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	3,012.00	
120	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		3,012.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		784.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	784.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		784.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	784.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		784.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	784.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		784.00
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024		98.00
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	98.00	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		98.00
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	98.00	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		98.00
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202	98.00	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024 08/03/202		98.00
135	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024	16,201.67	
136	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, COBRAD	24,548.45	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024, COBRAD	43,018.14	
* Total-Poliza... *				<b>369,821.92</b>	<b>369,821.92</b>
** Total-Dia... **				<b>19,828,133.78</b>	<b>19,828,133.78</b>
D 0000007	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HI			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE	652.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE	652.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE		652.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE	652.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE		652.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE	652.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962  COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE		652.00
8	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ENCOMPROBACI	48.00	
9	1123-1-000003-000606	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL L		700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,656.00</b>	<b>2,656.00</b>
D 0000008	12/03/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX			
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	360.00	
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	360.00	
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		360.00
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	360.00	
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		360.00
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	360.00	
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969  APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		360.00
8	1142-1-000063	BASTON	APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA		360.00
* Total-Poliza... *				<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
D 0000009	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑ			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,500.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,500.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,500.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,500.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,500.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,500.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,500.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARL		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000010	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑ			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC	1,500.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC	1,500.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC		1,500.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC	1,500.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC		1,500.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC	1,500.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANC		1,500.00
8	1123-1-000003-000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JA		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
D 0000011	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNIO			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL	1,035.21	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL	1,035.21	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL		1,035.21
4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL	1,035.21	
5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL		1,035.21



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL	1,035.21	
7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BL		1,035.21
8	1123-1-000003-000604	BLANCA VERENISE BECERRA BE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VE		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	286.79	
* Total-Poliza... *				<b>4,427.63</b>	<b>4,427.63</b>
D 0000012	12/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A L			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA	2,052.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA	2,052.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA		2,052.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA	2,052.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA		2,052.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA	2,052.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUA		2,052.00
8	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARL		2,500.00
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	448.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,656.00</b>	<b>8,656.00</b>
D 0000017	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR I			
1	5137-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC	200.00	
2	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC	200.00	
3	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC		200.00
4	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC	200.00	
5	8250-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC		200.00
6	8270-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC	200.00	
7	8260-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC		200.00
8	1123-1-000003-000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIO		200.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
D 0000018	13/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AG			
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB	471.00	
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB	471.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB		471.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB	471.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB		471.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB	471.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUB		471.00
8	1123-1-000003-000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIR		500.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	29.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,913.00</b>	<b>1,913.00</b>
D 0000020	14/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOI			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN	1,200.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN	1,200.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN		1,200.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN	1,200.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN		1,200.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN	1,200.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN		1,200.00
8	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
D 0000022	15/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MI			
1	5137-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E	1,002.00	
2	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E	1,002.00	
3	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E		1,002.00
4	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E	1,002.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E		1,002.00
6	8270-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E	1,002.00	
7	8260-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E		1,002.00
8	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBER		1,322.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	320.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,328.00</b>	<b>4,328.00</b>
D 0000031	12/03/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, C	2,861.01	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 11/03/2024, C		2,861.01
			* Total-Poliza... *	<b>2,861.01</b>	<b>2,861.01</b>
D 0000032	13/03/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, C	20,254.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 12/03/2024, C		20,254.77
			* Total-Poliza... *	<b>20,254.77</b>	<b>20,254.77</b>
D 0000033	14/03/2024	1DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	3,675.68	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	857.77	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.	494.68	
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		3,675.68
5	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		857.77
6	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024.		494.68
			* Total-Poliza... *	<b>5,028.13</b>	<b>5,028.13</b>
D 0000034	14/03/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 C	3,788.62	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 13/03/2024 C		3,788.62
			* Total-Poliza... *	<b>3,788.62</b>	<b>3,788.62</b>
D 0000035	15/03/2024	1ACREDIACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDIACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, C	678.56	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDIACION DEL INGRESO DEL DIA 14/03/2024, C		678.56
			* Total-Poliza... *	<b>678.56</b>	<b>678.56</b>
D 0000036	16/03/2024	1ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, C	10,554.65	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, C		10,554.65
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, C		2,964.61
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 15/03/2024, C	2,964.61	
			* Total-Poliza... *	<b>13,519.26</b>	<b>13,519.26</b>
D 0000046	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		53,044.87
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		22,878.18
3	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		4,300.00
4	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		74,933.40
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,604.84
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		932,923.64
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	424,279.23	
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	424,279.23	
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT,	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
15	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
16	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
17	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
18	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
19	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
20	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
21	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		631.27
* Total-Poliza... *				<b>2,242,050.96</b>	<b>2,242,050.96</b>
D 0000047	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		2,478.07
2	2117-1-000001-000001-000059	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		150.00
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		23,479.78
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		3,864.70
5	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
6	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
7	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85
8	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,914.70	
9	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,914.70	
10	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,914.70
* Total-Poliza... *				<b>59,945.10</b>	<b>59,945.10</b>
D 0000048	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ	SEG PÚBLICA.		
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEC		11,738.10
2	5251-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
* Total-Poliza... *				<b>23,476.20</b>	<b>23,476.20</b>
D 0000049	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		34,956.59
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS.		250,195.73
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	60,793.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	60,793.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		60,793.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>584,154.50</b>	<b>584,154.50</b>
D 000052	11/03/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE			
1	5137-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII	600.00	
2	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII	600.00	
3	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII		600.00
4	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
D 000055	11/03/2024	1GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027272  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	408.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027272  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC	408.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027272  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		408.00
4	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	027272  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLC		408.00
* Total-Poliza... *				<b>816.00</b>	<b>816.00</b>
D 000058	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE	26.35	
2	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		164,967.33
3	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		40,487.04
4	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		20,030.39
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,159.00
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		8,656.80
7	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		122,917.54
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		12,000.00
9	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,897.76
10	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		297.00
11	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,766.20





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
13	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
14	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
15	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		349.33
16	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
17	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
18	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
19	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
20	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
21	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
22	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		500.00
23	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		228.39
24	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		39.00
25	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		89.70
26	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		2,108,675.88
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,717.01	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,717.01	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01
36	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
37	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
38	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE L	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
39	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
40	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
41	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
42	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
43	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
44	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
45	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
46	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
47	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
48	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
49	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
50	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
51	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
52	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
53	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
54	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
57	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,458.25	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,458.25	
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25
60	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
61	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
62	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
66	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
69	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
72	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
74	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
75	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
76	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
77	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
78	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
79	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
80	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
81	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
82	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
83	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
87	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
88	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
89	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
90	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
92	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
93	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,083.60	
94	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,083.60	
95	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60
96	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
97	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
98	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
99	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,245.68	
100	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,245.68	
101	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68
102	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
103	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
104	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
105	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
106	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
107	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
108	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
109	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
110	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
111	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
112	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
113	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
114	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	346,011.60	
115	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	346,011.60	
116	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60
117	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
118	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
119	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
120	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
121	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
122	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
123	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
124	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
125	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
126	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
127	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
128	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
129	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
130	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
131	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
132	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
133	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA:  
05:05:16p. m.FECHA:  
25/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
135	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
136	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
137	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
138	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
139	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
140	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
141	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
142	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
143	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
144	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
145	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
146	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
147	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
148	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
149	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
150	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	41,571.13	
151	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	41,571.13	
152	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13
153	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
154	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
155	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
156	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
157	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
158	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
159	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
163	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
164	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
165	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
166	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
167	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
168	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
169	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
170	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
171	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
172	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
173	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
174	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
175	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
176	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
177	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	127,526.10	
178	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	127,526.10	
179	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10
180	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
181	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
182	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
183	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
184	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
185	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
186	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,325.00	
187	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,325.00	
188	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00
189	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,118.00	
190	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,118.00	
191	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00
192	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,908.00	
193	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,908.00	
194	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00



## LIBRO DIARIO

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
196	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
197	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
198	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
199	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
200	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
201	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
202	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
203	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
204	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
205	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
206	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
207	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
208	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
209	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
210	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
211	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
212	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
213	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
214	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
215	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
216	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
217	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
218	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
219	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
220	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
221	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
222	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
223	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
224	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
225	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
226	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
227	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
228	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
229	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
230	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
231	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
232	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
233	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
234	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
235	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
236	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
237	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
238	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
239	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
240	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
241	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
242	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
243	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
244	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
245	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
246	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
247	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
248	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
249	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
250	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
251	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
252	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
253	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
254	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
255	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for each section.



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605  APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ		700.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605  APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ	700.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605  APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ		700.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605  APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ	700.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605  APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ		700.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC	1,300.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC	1,300.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC		1,300.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC	1,300.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC		1,300.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC	1,300.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609  APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANC		1,300.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE	1,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE	1,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE		1,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE	1,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE		1,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE	1,000.00	
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611  APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE		1,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI	2,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI	2,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI		2,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI	2,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI		2,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI	2,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612  APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAI		2,000.00
50	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
51	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
52	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
53	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
54	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
55	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00	
56	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613  APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00
57	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG	1,000.00	
59	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG		1,000.00
60	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG	1,000.00	
61	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG		1,000.00
62	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG	1,000.00	
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615  APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREG		1,000.00
64	1123-1-000003-000600	GLERY S ELENA VEGA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S EL		10,000.00
65	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>39,400.00</b>	<b>39,400.00</b>
DC 0000009	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE		
	1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC	3,000.00	
	2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDADAC		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000010	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		
	1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	43,033.30	
	2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 026935 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		43,033.30



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>43,033.30</b>	<b>43,033.30</b>
DC 0000011	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, COR			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	159,938.59	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026937 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		159,938.59
* Total-Poliza.. *				<b>159,938.59</b>	<b>159,938.59</b>
DC 0000012	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	46,300.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		46,300.00
* Total-Poliza.. *				<b>46,300.00</b>	<b>46,300.00</b>
DC 0000014	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026940 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000015	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026941 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000016	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.58	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.58
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.58</b>	<b>4,500.58</b>
DC 0000017	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000018	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		5,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000019	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		500.00
* Total-Poliza.. *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000020	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000021	15/03/2024	1 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC.	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026947 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC.		500.00
* Total-Poliza.. *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE F			
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026948 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000023	15/03/2024	1 1			
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026949  1	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026949  1		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000024	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAF	600.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026950 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAF		600.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000025	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO /			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,200.20	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026951 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,200.20
* Total-Poliza... *				<b>1,200.20</b>	<b>1,200.20</b>
DC 0000031	11/03/2024	1COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HI			
1	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE	652.00	
2	8220-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026962 COMPRBACION DE GASTOS DEL C. JORGE		652.00
* Total-Poliza... *				<b>652.00</b>	<b>652.00</b>
DC 0000032	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑ			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN	2,500.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026964 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000035	11/03/2024	1APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.			
1	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (	74,000.00	
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (		74,000.00
* Total-Poliza... *				<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
DC 0000036	12/03/2024	1APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C. MARIA MAXIMINA LEYVA FELIX.			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C	360.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026969 APOYO EN ESPECIE CON UN BASTON A LA C		360.00
* Total-Poliza... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000037	13/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TAN			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZI	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970 APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZI		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000038	14/03/2024	1APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALE.			
1	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RO	2,000.00	
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971 APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RO		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000039	11/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑ			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCI	1,500.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026972 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCI		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000040	11/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNIO		
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLA	1,035.21	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026973 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLA		1,035.21
			* Total-Poliza... *	<b>1,035.21</b>	<b>1,035.21</b>
DC 0000041	12/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A L		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN	2,052.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026980 COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN		2,052.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,052.00</b>	<b>2,052.00</b>
DC 0000042	12/03/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL 04L, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024		
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	207,553.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		207,553.00
			* Total-Poliza... *	<b>207,553.00</b>	<b>207,553.00</b>
DC 0000048	13/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR I		
1	8240-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC.	200.00	
2	8220-3-375001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027012 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC.		200.00
			* Total-Poliza... *	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000049	12/03/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL K72, SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.		
1	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	822,871.00	
2	8220-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		822,871.00
			* Total-Poliza... *	<b>822,871.00</b>	<b>822,871.00</b>
DC 0000050	13/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AG		
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBI	471.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBI		471.00
			* Total-Poliza... *	<b>471.00</b>	<b>471.00</b>
DC 0000051	13/03/2024	1	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO I		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C	7,500.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C		7,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000052	14/03/2024	1	PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOS" EN EL		
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO B	25,000.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022 PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO B		25,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000053	14/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACON		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN	1,200.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027028 COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN		1,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000054	15/03/2024	1	SECRETARIA DE		
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027032  1	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027032  1		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000055	15/03/2024	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CAR			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.	7,500.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033 PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.		7,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000056	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL			
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027040 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000057	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 202			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000058	13/03/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>
DC 0000059	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000061	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE M			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027057 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000062	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO /			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁR	1,200.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027061 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁR		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000063	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MA			
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COC	800.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027063 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COC		800.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000064	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRER			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027066 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000065	14/03/2024	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>116,555.45</b>	<b>116,555.45</b>
DC 0000067	15/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE M			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII	3,900.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027072 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII		3,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DC 0000068	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL		
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000069	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL		
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	2,603.89	
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027074 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		2,603.89
			* Total-Poliza... *	<b>2,603.89</b>	<b>2,603.89</b>
DC 0000070	15/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MI		
1	8240-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E	1,002.00	
2	8220-3-375001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027075 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. E		1,002.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,002.00</b>	<b>1,002.00</b>
DC 0000071	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MAI		
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000072	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	4,700.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		4,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
DC 0000073	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL :		
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNI	3,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027078 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNI		3,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DC 0000077	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE		
1	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027123 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DC 0000078	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE :		
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000079	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027130 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000080	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE I		
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	4,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027134 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000081	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 I		
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	6,700.00	
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		6,700.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>
DC 0000082	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE		
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF	9,000.00	
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIF		9,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000083	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEI		
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	7,571.82	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		7,571.82
			* Total-Poliza..: *	<b>7,571.82</b>	<b>7,571.82</b>
DC 0000085	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027147 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000086	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ		
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,700.00	
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027149 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,700.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DC 0000087	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027150 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000088	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO I		
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027152 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000089	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027155 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000090	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027157 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,500.00
			* Total-Poliza..: *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000091	15/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(	5,429.54	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027167 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE(		5,429.54
			* Total-Poliza..: *	<b>5,429.54</b>	<b>5,429.54</b>
DC 0000101	11/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA/		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA'	2,124.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		2,124.00
			* Total-Poliza.. *	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
DC 0000102	14/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		1,062.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000109	11/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027188	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000110	14/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027189	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000115	11/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADA		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	24,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027194	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		24,000.00
			* Total-Poliza.. *	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DC 0000119	13/03/2024	11	POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MAF		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE	4,640.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027198	1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE		4,640.00
			* Total-Poliza.. *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000120	13/03/2024	11	REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863C		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PA	4,176.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027199	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PA		4,176.00
			* Total-Poliza.. *	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000121	16/03/2024	11	POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB3		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZ	1,624.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027200	1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZ		1,624.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000122	16/03/2024	11	POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SEI		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIO	4,176.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027201	1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIO		4,176.00
			* Total-Poliza.. *	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DC 0000124	16/03/2024	11	CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO I		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 PO	5,568.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027203	1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 PO		5,568.00
			* Total-Poliza.. *	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>
DC 0000127	13/03/2024	11	REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERII		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE	1,856.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027206	1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE		1,856.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000128	13/03/2024	11 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2017			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTUR	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTUR		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000129	13/03/2024	11 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCF			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000130	13/03/2024	11 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8F			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS,	928.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS,		928.00
			* Total-Poliza..: *	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000131	14/03/2024	11 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 F			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (	5,399.94	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (		5,399.94
			* Total-Poliza..: *	<b>5,399.94</b>	<b>5,399.94</b>
DC 0000133	14/03/2024	1 10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027212	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
			* Total-Poliza..: *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000137	11/03/2024	15 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BOLSA CUERDA RESCATE ACUÁTICO 16 M X 8 MM, 5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE			
1	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	22,250.01	
2	8220-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		22,250.01
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	16,000.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		16,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>38,250.01</b>	<b>38,250.01</b>
DC 0000138	14/03/2024	1 COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVO:			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027217	COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBF	875.80	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027217	COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBF		875.80
			* Total-Poliza..: *	<b>875.80</b>	<b>875.80</b>
DC 0000142	14/03/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓ			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT		2,150.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>
DC 0000143	14/03/2024	1 UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALC			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT		2,150.00
			* Total-Poliza..: *	<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>
DC 0000144	11/03/2024	11 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MOD			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS	860.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS		860.00
			* Total-Poliza..: *	<b>860.00</b>	<b>860.00</b>



## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	424,279.23	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
5	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
6	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
7	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
8	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>1,121,025.48</b>	<b>1,121,025.48</b>
DC 0000155	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85
3	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,914.70	
4	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,914.70
* Total-Poliza... *				<b>29,972.55</b>	<b>29,972.55</b>
DC 0000156	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024	PENSIONADAS POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.		
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIU	11,738.10	
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235 1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIU		11,738.10
* Total-Poliza... *				<b>11,738.10</b>	<b>11,738.10</b>
DC 0000158	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS.		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	60,793.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		60,793.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237 1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
			* Total-Poliza... *	<b>292,077.25</b>	<b>292,077.25</b>
DC 0000163	12/03/2024	12 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			
1	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO I	245.00	
2	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027242 2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO I		245.00
			* Total-Poliza... *	<b>245.00</b>	<b>245.00</b>
DC 0000166	12/03/2024	13 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ	721.29	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027245 3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ		721.29
			* Total-Poliza... *	<b>721.29</b>	<b>721.29</b>
DC 0000173	15/03/2024	11RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,717.01	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01
7	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
8	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
9	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
10	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
11	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
12	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
13	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
14	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
15	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
16	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
17	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
18	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,458.25	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25
23	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
24	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
31	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
32	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
33	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
34	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
35	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
36	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
37	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
38	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
41	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
42	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
43	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
44	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,083.60	
46	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60
47	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
48	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
49	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,245.68	
50	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68
51	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
52	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
53	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
54	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
55	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
56	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
57	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
58	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
59	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	346,011.60	
60	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
63	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
64	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
65	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
66	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
67	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
68	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
69	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
70	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
71	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
72	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
73	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
74	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
75	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
76	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
77	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
78	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
79	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
80	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
81	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
82	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
83	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	41,571.13	
84	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13
85	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
86	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
87	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
88	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
89	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
92	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
93	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
94	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
95	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
96	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
97	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
98	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
99	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
100	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
101	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	127,526.10	
102	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10
103	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
104	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
105	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
107	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,325.00	
108	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00
109	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,118.00	
110	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00
111	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,908.00	
112	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00
113	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
114	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
115	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
116	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
117	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
118	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
119	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
120	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
121	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
122	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
123	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
124	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
125	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
126	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
127	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
128	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
129	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
130	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
131	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
132	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
133	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
134	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
135	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
136	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
137	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
138	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
139	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
140	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
141	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
142	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
143	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
144	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
145	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
146	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
147	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
148	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
149	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
150	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
151	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
152	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
153	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
154	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
155	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
156	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
157	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
158	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20

\* Total-Poliza...: \* **2,492,535.01** **2,492,535.01**

DC 0000174	11/03/2024	1GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE				
1	8240-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIC	600.00		
2	8220-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIC			600.00

\* Total-Poliza...: \* **600.00** **600.00**



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000179	12/03/2024	17	PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		
1	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,000.00	
2	8220-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000184	15/03/2024	1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACION SOCIAL.		
1	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	1,548.00	
2	8220-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		1,548.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,548.00</b>	<b>1,548.00</b>
DC 0000185	15/03/2024	1	UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, UNA GRAPADORA TIRA COMPLETA, UNA BOLSA DE LIGAS Y DOS LAPICES ADHES		
1	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,813.20	
2	8220-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,813.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,813.20</b>	<b>1,813.20</b>
DC 0000186	15/03/2024	1	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		
1	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	4,132.80	
2	8220-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GEN	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		4,132.80
			* Total-Poliza... *	<b>4,132.80</b>	<b>4,132.80</b>
DC 0000193	11/03/2024	1	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	408.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027272 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		408.00
			* Total-Poliza... *	<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
DC 0000210	11/03/2024	14	CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE ENTRADA Y PUERTAS DE CORRALES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE EI	370.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027289 4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE EI		370.00
			* Total-Poliza... *	<b>370.00</b>	<b>370.00</b>
DC 0000211	12/03/2024	12	BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS 3", 2 BROCHAS 1 1/2", 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 4" Y 1 BROCHA DE 5" PARA ROTL		
1	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS	269.00	
2	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027290 2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS		269.00
			* Total-Poliza... *	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>
DC 0000212	15/03/2024	11	TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001, 1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 R		
1	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G	24.00	
2	8220-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G		24.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G	678.78	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291 1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G		678.78
			* Total-Poliza... *	<b>702.78</b>	<b>702.78</b>
DC 0000214	11/03/2024	11	RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO Y 2 ESCOBAS DE PALMA, PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA DE LA ESPERA		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO	342.00	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027293 1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBO		342.00
			* Total-Poliza... *	<b>342.00</b>	<b>342.00</b>
DC 0000217	14/03/2024	11.200	METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MAC		
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA	1,424.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027296 1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA		1,424.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,424.00</b>	<b>1,424.00</b>



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000220	14/03/2024	11 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HC			
1	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE	810.00	
2	8220-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN 027301	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE		810.00
			* Total-Poliza..: *	<b>810.00</b>	<b>810.00</b>
DC 0000222	14/03/2024	11 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 200;			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GF	135.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027303	1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GF		135.00
			* Total-Poliza..: *	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>
DC 0000231	15/03/2024	12DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.			
1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027312	2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
			* Total-Poliza..: *	<b>2,411.32</b>	<b>2,411.32</b>
DC 0000249	12/03/2024	130 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLI			
1	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	4,000.00	
2	8220-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB 027331	30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000254	14/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	445.60	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027337	CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		445.60
			* Total-Poliza..: *	<b>445.60</b>	<b>445.60</b>
DC 0000258	14/03/2024	12 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 GALONES DE JABON PARA MANOS, 60 LTS DE CLORO, 60 LTS DE PINOL, 90 LTS DE POEE			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 G	11,271.14	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027341	2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 G		11,271.14
			* Total-Poliza..: *	<b>11,271.14</b>	<b>11,271.14</b>
DC 0000260	14/03/2024	11 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON DE DESENGRASANTE, 2 PARES DE GUANTES, 1 ESCOBA DE MANGO, 1 ESCOBA DE PI			
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON	1,260.92	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027343	1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALON		1,260.92
			* Total-Poliza..: *	<b>1,260.92</b>	<b>1,260.92</b>
DC 0000261	11/03/2024	14 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA DEL CARNAVAL, 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA PRINCESA REAL, 4 PEINADOS Y MA			
1	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 027344	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D	23,200.00	
2	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P. 027344	4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D		23,200.00
			* Total-Poliza..: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000266	12/03/2024	12 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA M			
1	8240-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO 027349	2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, F	3,900.00	
2	8220-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO 027349	2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, F		3,900.00
			* Total-Poliza..: *	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DC 0000277	12/03/2024	1(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA LA SALA DE ESPERA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.			
1	8240-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA	6,000.00	
2	8220-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE 027360	(1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA		6,000.00
			* Total-Poliza..: *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000280	12/03/2024	1(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PARA SU USO EN OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE,			
1	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL 027363	(1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P	6,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P		6,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000281	14/03/2024	1UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNADA A OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNA/	406.00	
2	8220-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027364 UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGNA/		406.00
			* Total-Poliza... *	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000282	14/03/2024	1UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, AMARILLO, CYAN Y NEGRO, PARA LA DIRECCION DE PLANEACION E INOVACION.			
1	8240-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, /	1,044.00	
2	8220-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027365 UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, /		1,044.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000283	14/03/2024	DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON MODELO T544 NEGRO, PARA OFICINA DE DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON	522.00	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027366 DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON		522.00
			* Total-Poliza... *	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000284	14/03/2024	1UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1510A, PARA IMPRESORA HP LASER JET 4103 ASIGNADA A DIRECCION DE INGRESOS.			
1	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W15	3,571.64	
2	8220-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027367 UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W15		3,571.64
			* Total-Poliza... *	<b>3,571.64</b>	<b>3,571.64</b>
DC 0000288	11/03/2024	1REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A			
1	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,160.00	
2	8220-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,160.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000289	11/03/2024	11 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.41			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE	696.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE		696.00
			* Total-Poliza... *	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000290	11/03/2024	11 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AI			
1	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL ,	406.00	
2	8220-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL ,		406.00
			* Total-Poliza... *	<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000293	12/03/2024	2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE M			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL	11,581.49	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL		11,581.49
			* Total-Poliza... *	<b>11,581.49</b>	<b>11,581.49</b>
DC 0000296	15/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PI			
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	250.00	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		250.00
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	200.00	
4	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		200.00
			* Total-Poliza... *	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000298	11/03/2024	11 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTO	139.58	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027381 1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTO		139.58



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>139.58</b>	<b>139.58</b>
DC 0000303	11/03/2024	15 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PAR		498.90	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027386 5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PAR			498.90
* Total-Poliza.. *				<b>498.90</b>	<b>498.90</b>
DC 0000311	14/03/2024	1UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			
1	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATI		255.20	
2	8220-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A 027394 UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERATI			255.20
* Total-Poliza.. *				<b>255.20</b>	<b>255.20</b>
DC 0000356	14/03/2024	11 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. REYNA RUELAS BELTRAN, TIA DE LA REGIDORA DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA,			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. R		1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027439 1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. R			1,160.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000359	15/03/2024	123 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIF		1,794.26	
2	8220-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027442 23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DIF			1,794.26
* Total-Poliza.. *				<b>1,794.26</b>	<b>1,794.26</b>
DC 0000360	14/03/2024	1GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		119,859.44	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027443 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC			119,859.44
* Total-Poliza.. *				<b>119,859.44</b>	<b>119,859.44</b>
DC 0000362	13/03/2024	11 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALH8GA852DJ46581.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA		1,738.84	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027445 1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA			1,738.84
* Total-Poliza.. *				<b>1,738.84</b>	<b>1,738.84</b>
DC 0000367	13/03/2024	11 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPC		1,392.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027450 1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPC			1,392.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000373	13/03/2024	11 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,		977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027456 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,			977.88
* Total-Poliza.. *				<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000374	13/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXIC/		762.12	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027457 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXIC/			762.12
* Total-Poliza.. *				<b>762.12</b>	<b>762.12</b>
DC 0000375	13/03/2024	11 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310S			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO,		977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027458 1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO,			977.88
* Total-Poliza.. *				<b>977.88</b>	<b>977.88</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000376	13/03/2024	11 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PA	620.95	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027459	1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PA		620.95
			* Total-Poliza... *	<b>620.95</b>	<b>620.95</b>
DC 0000378	15/03/2024	11 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PE	1,140.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027461	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PE		1,140.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>
DC 0000407	12/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027490	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	63.92	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027490	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		63.92
			* Total-Poliza... *	<b>63.92</b>	<b>63.92</b>
DC 0000408	13/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027491	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	422.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027491	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		422.91
			* Total-Poliza... *	<b>422.91</b>	<b>422.91</b>
DC 0000409	14/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027492	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	14.65	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027492	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		14.65
			* Total-Poliza... *	<b>14.65</b>	<b>14.65</b>
DC 0000410	14/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027493	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	84.33	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027493	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		84.33
			* Total-Poliza... *	<b>84.33</b>	<b>84.33</b>
DC 0000411	15/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027494	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	15.74	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027494	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		15.74
			* Total-Poliza... *	<b>15.74</b>	<b>15.74</b>
DC 0000412	16/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027495	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	61.91	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027495	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		61.91
			* Total-Poliza... *	<b>61.91</b>	<b>61.91</b>
DC 0000413	16/03/2024	1COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027496	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	239.60	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI€ 027496	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		239.60
			* Total-Poliza... *	<b>239.60</b>	<b>239.60</b>
DC 0000437	15/03/2024	1TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
2	8220-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027520	TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
DC 0000438	13/03/2024	1200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALUPA REFORZADA 2X4 GALV, 4 APAGADOR SENCILLO, 4 PLACA MODUS 1 VENTANA, 1 BL			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027521	200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL	71,018.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL		71,018.12
* Total-Poliza..: *				<b>71,018.12</b>	<b>71,018.12</b>
DC 0000439	13/03/2024	1200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6 AEREO, INTERRUPTOR 3X100 SIEMENS ED43B100MX, 100 MTS CABLE THW CALIBRE 1C			
1	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6	16,509.06	
2	8220-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6		16,509.06
* Total-Poliza..: *				<b>16,509.06</b>	<b>16,509.06</b>
DC 0000440	11/03/2024	11 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHGA852DJ46581, I			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA ME	6,500.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA ME		6,500.00
* Total-Poliza..: *				<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
DC 0000441	12/03/2024	11 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	977.88	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027524 1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		977.88
* Total-Poliza..: *				<b>977.88</b>	<b>977.88</b>
DC 0000443	12/03/2024	5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE N			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOI	850.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027526 5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOI		850.00
* Total-Poliza..: *				<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
DC 0000448	13/03/2024	2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLE 1/2", 1 PZA LIJA ES			
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NAF	1,876.00	
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027531 2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NAF		1,876.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,876.00</b>	<b>1,876.00</b>
DC 0000450	14/03/2024	1GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			
1	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION	72,867.25	
2	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACION		72,867.25
* Total-Poliza..: *				<b>72,867.25</b>	<b>72,867.25</b>
DC 0000457	12/03/2024	11 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 1/1/4 PARA RODILLO, MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PAR			
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI	1,950.00	
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI		1,950.00
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI	133.00	
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI		133.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,083.00</b>	<b>2,083.00</b>
DC 0000458	14/03/2024	11 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XILOL, PAR			
1	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SEC/	1,580.00	
2	8220-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027541 1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SEC/		1,580.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DC 0000472	14/03/2024	1IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	146,758.00	
2	8220-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555 IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		146,758.00
* Total-Poliza..: *				<b>146,758.00</b>	<b>146,758.00</b>
DC 0000478	13/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,026.06	
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,026.06





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>1,026.06</b>	<b>1,026.06</b>
DC 0000479	11/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA.		
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBI.	378.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027562 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBI.		378.00
* Total-Poliza.. *				<b>378.00</b>	<b>378.00</b>
DC 0000481	12/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DESC/		
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	5,237.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		5,237.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	527.80	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		527.80
5	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,403.60	
6	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,403.60
7	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,397.40	
8	8220-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,397.40
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	203.00	
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		203.00
11	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
12	8220-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60
13	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	522.00	
14	8220-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		522.00
15	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,624.00	
16	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,624.00
17	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	377.00	
18	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		377.00
19	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	591.60	
20	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		591.60
21	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,175.00	
22	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,175.00
23	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,020.80	
24	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,020.80
25	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	585.80	
26	8220-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		585.80
* Total-Poliza.. *				<b>21,054.00</b>	<b>21,054.00</b>
DC 0000495	14/03/2024	11	PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIAL, 1 PZ BÁSCULA DIGITA		
1	8240-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	6,940.00	
2	8220-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		6,940.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	980.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		980.00
5	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	950.00	
6	8220-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		950.00
* Total-Poliza.. *				<b>8,870.00</b>	<b>8,870.00</b>
DC 0000511	15/03/2024	4	MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL M		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS	13,920.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027594 4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS		13,920.00
* Total-Poliza.. *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000519	14/03/2024	1	APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SOTOMAYOR PARA ACUDIR A CITA MEDICAS CONSTANTES A LA CD. DE CLC. YA QUE PADE		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SO'	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027602 APOYO A LA C. ALMA ANGELINA ANGULO SO'		1,500.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000520	14/03/2024	1	APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PARA GASTOS DE SU ESPOSA C. MARIA MAGDALENA QUIÑONES GONZALEZ QUE SE ENCL		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PAF	1,300.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027603 APOYO AL C. ELIAZAR CASTRO ANGULO PAF		1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000522	14/03/2024	1APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ PARA ESTUDIOS MEDICOS DE SU HIJA LA C. MARIA JOSE MIRANDA PEREZ A QUIEN SE I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ F	700.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027605 APOYO A LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ F		700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000524	14/03/2024	1APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS DONDE RECIBE TERAPIAS I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027607 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000526	14/03/2024	1APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE METASTASIS PULMONAR.				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANG	1,300.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027609 APOYO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANG		1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000528	14/03/2024	1APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRELLEZA PARA LA ADQUISICION DE UN TANQUE DE OXIGENO YA QUE FUE DIAGNOSTICAI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027611 APOYO AL C. JESUS MANUEL OBESO BERRE		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000529	14/03/2024	1APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SALAS PARA VIATICOS A LA CD. CLC. YA QUE SU NIETO ADAIR TADEO SANCHEZ LOPEZ SE				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAL	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027612 APOYO A LA C. CRISTINA ELENA RIVERA SAL		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000530	14/03/2024	1APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL CIDIS A TERAPIAS POR DISCAPAC				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027613 APOYO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBE		500.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000532	14/03/2024	1APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGUIN PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE CLC. A QUIMIOTERAPIA Y TRATAMIENTOS				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGL	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027615 APOYO A LA C. YOLANDA ESPINOZA ARREGL		1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000534	12/03/2024	5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER,				
1	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 F	3,700.56		
2	8220-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 F		3,700.56	
3	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 F	658.00		
4	8220-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 F		658.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,358.56</b>	<b>4,358.56</b>	
DD 0000001	14/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000003	13/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000008	12/03/2024	Registro de los Documentos: 3A046			
1	1235-6-00002-000909-034042	CONSTRUCCION DE TEC	026953  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	1,540,585.21	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO	1,540,585.21	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIO		1,540,585.21
4	2113-1-000010-000909-000043	LUIS FABIAN ARMENTA E	AEEL   3A046 12/03/2024 0212494.51 1.		1,540,585.21
* Total-Poliza... *				<b>3,081,170.42</b>	<b>3,081,170.42</b>
DD 000016	11/03/2024	Registro de los Documentos: E078E			
1	5243-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968  F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO AD	74,000.00	
2	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968  F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO AD	74,000.00	
3	8240-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968  F-E078E APOYO AL DEPORTE IMPUESTO AD		74,000.00
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   E078E 11/03/2024 0000000.00 1.(		74,000.00
* Total-Poliza... *				<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>
DD 000017	12/03/2024	Registro de los Documentos: SSBA000146895			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026992  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	207,553.00	
2	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026992  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	207,553.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026992  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		207,553.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000146895 12/03/2024 002862		207,553.00
* Total-Poliza... *				<b>415,106.00</b>	<b>415,106.00</b>
DD 000018	12/03/2024	Registro de los Documentos: SSBA000146950			
1	5131-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027013  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	822,871.00	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027013  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	822,871.00	
3	8240-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027013  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		822,871.00
4	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000146950 12/03/2024 011349		822,871.00
* Total-Poliza... *				<b>1,645,742.00</b>	<b>1,645,742.00</b>
DD 000019	13/03/2024	Registro de los Documentos: 88FF5			
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66	
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   88FF5 13/03/2024 0000000.00 1		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>
DD 000020	14/03/2024	Registro de los Documentos: 3FA54			
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	027067  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   3FA54 14/03/2024 0016076.61 1.(		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>233,110.90</b>	<b>233,110.90</b>
DD 000028	11/03/2024	Registro de los Documentos: CR6942			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027194  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE P/	24,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027194  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE P/	24,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027194  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE P/		24,000.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR6942 11/03/2024 0000000.00		24,000.00
* Total-Poliza... *				<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
DD 000030	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6957			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	3,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	3,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		3,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6957 15/03/2024 00000000.00 1.0		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000031	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6958			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026935  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	43,033.30	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026935  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	43,033.30	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026935  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		43,033.30
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6958 15/03/2024 00000000.00 1.0		43,033.30
			* Total-Poliza... *	<b>86,066.60</b>	<b>86,066.60</b>
DD 0000032	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6959			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026937  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	159,938.59	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026937  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	159,938.59	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026937  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		159,938.59
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6959 15/03/2024 00000000.00 1.0		159,938.59
			* Total-Poliza... *	<b>319,877.18</b>	<b>319,877.18</b>
DD 0000033	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6962			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026941  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026941  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026941  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6962 15/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000034	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6963			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.58	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.58	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.58
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6963 15/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.58
			* Total-Poliza... *	<b>9,001.16</b>	<b>9,001.16</b>
DD 0000035	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6964			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	5,429.54	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	5,429.54	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		5,429.54
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6964 15/03/2024 00000000.00 1.0		5,429.54
			* Total-Poliza... *	<b>10,859.08</b>	<b>10,859.08</b>
DD 0000036	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6965			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6965 15/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000037	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6966			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	5,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6966 15/03/2024 00000000.00 1.0		5,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DD 0000038	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6967			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UN		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6967 15/03/2024 0000000.00 1.0		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000039	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6968			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6968 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000040	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6970			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026948  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026948  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	026948  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6970 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000041	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6971			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026949  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026949  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	026949  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6971 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000042	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6972			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	600.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	600.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6972 15/03/2024 0000000.00 1.0		600.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DD 0000043	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6974			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027032  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027032  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027032  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6974 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000044	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6975			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6975 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000045	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6976			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6976 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000046	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6978				
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027057  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00		
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027057  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00		
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027057  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6978 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DD 0000047	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6979				
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00		
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00		
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,200.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6979 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DD 0000048	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6980				
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CO	800.00		
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CO	800.00		
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CO		800.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6980 15/03/2024 00000000.00 1.0		800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
DD 0000049	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6983				
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00		
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00		
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6983 15/03/2024 00000000.00 1.0		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DD 0000050	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6984				
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027074  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	2,603.89		
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027074  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	2,603.89		
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027074  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE		2,603.89	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6984 15/03/2024 00000000.00 1.0		2,603.89	
			* Total-Poliza... *	<b>5,207.78</b>	<b>5,207.78</b>	
DD 0000051	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6987				
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027078  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	3,400.00		
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027078  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN	3,400.00		
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027078  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍN		3,400.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6987 15/03/2024 00000000.00 1.0		3,400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
DD 0000052	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6990				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6990 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DD 0000053	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6991				
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00		
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	4,500.00		
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		4,500.00	
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6991 15/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000054	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6992			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,700.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	6,700.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		6,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6992 15/03/2024 00000000.00 1.0		6,700.00
* Total-Poliza... *				<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
DD 0000055	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6993			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000021	DIRECCION DE IN	027137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,000.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		9,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6993 15/03/2024 00000000.00 1.0		9,000.00
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DD 0000056	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6994			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	7,571.82	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	7,571.82	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		7,571.82
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6994 15/03/2024 00000000.00 1.0		7,571.82
* Total-Poliza... *				<b>15,143.64</b>	<b>15,143.64</b>
DD 0000057	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6996			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027149  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027149  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,700.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027149  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6996 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,700.00
* Total-Poliza... *				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DD 0000058	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6997			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027150  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027150  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027150  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6997 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000059	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6998			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027152  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027152  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027152  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6998 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000060	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6999			
1	5126-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027155  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027155  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027155  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6999 15/03/2024 00000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000061	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR7000			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027157  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027157  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027157  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7000 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000066	11/03/2024	1Registro de los Documentos: CR5479			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027188  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027188  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027188  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5479 11/03/2024 0000000.00 1.0		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000067	11/03/2024	1Registro de los Documentos: CR5480			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,124.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	2,124.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		2,124.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5480 11/03/2024 0000000.00 1.0		2,124.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,248.00</b>	<b>4,248.00</b>
DD 0000068	14/03/2024	1Registro de los Documentos: CR5506			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027189  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027189  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027189  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5506 14/03/2024 0000000.00 1.0		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000069	14/03/2024	1Registro de los Documentos: CR5505			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5505 14/03/2024 0000000.00 1.0		1,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
DD 0000078	13/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000081	15/03/2024	1Registro de los Documentos: CR6973			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026951  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,200.20	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026951  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,200.20	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026951  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,200.20
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6973 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,200.20
			* Total-Poliza... *	<b>2,400.40</b>	<b>2,400.40</b>
DD 0000082	15/03/2024	1Registro de los Documentos: CR6995			
1	5126-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027147  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027147  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027147  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6995 15/03/2024 0000000.00 1.0		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000083	15/03/2024	1Registro de los Documentos: CR6988			
1	5126-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AF		4,500.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6988 15/03/2024 0000000.00 1.1		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000084	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6989			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		5,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6989 15/03/2024 0000000.00 1.1		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000085	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6985			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SEC		4,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6985 15/03/2024 0000000.00 1.1		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000086	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6981			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027066  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027066  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027066  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6981 15/03/2024 0000000.00 1.1		2,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000087	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6982			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	3,900.00	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	3,900.00	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		3,900.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6982 15/03/2024 0000000.00 1.1		3,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DD 0000088	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6977			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6977 15/03/2024 0000000.00 1.1		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000089	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6960			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	46,300.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	46,300.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		46,300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6960 15/03/2024 0000000.00 1.1		46,300.00
			* Total-Poliza... *	<b>92,600.00</b>	<b>92,600.00</b>
DD 0000090	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6961			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026940  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026940  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	026940  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR6961 15/03/2024 0000000.00 1.1		4,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000091	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6986			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	4,700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR	4,700.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PR		4,700.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL CAPA	CR6986 15/03/2024 00000000.00		4,700.00
* Total-Poliza... *				<b>9,400.00</b>	<b>9,400.00</b>
DD 000092	15/03/2024	Registro de los Documentos: CR6969			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 026947	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC		500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL CAPA	CR6969 15/03/2024 00000000.00		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000101	11/03/2024	Registro de los Documentos: 10524			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS	860.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS	860.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027223	1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS		860.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI NADB-	10524 11/03/2024 00000000.00 1		860.00
* Total-Poliza... *				<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>
DD 0000102	14/03/2024	Registro de los Documentos: 10539			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027221	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI NADB-	10539 14/03/2024 00000000.00 1		2,150.00
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DD 0000103	14/03/2024	Registro de los Documentos: 10540			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT	2,150.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027222	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILT		2,150.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI NADB-	10540 14/03/2024 00000000.00 1		2,150.00
* Total-Poliza... *				<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
DD 0000109	13/03/2024	Registro de los Documentos: 67BE10			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS,	928.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS,	928.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027209	1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS,		928.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C MECC	67BE10 13/03/2024 00000000.00		928.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000110	13/03/2024	Registro de los Documentos: 8E5366			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027208	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C MECC	8E5366 13/03/2024 00000000.00		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000111	13/03/2024	Registro de los Documentos: AF02D4			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTUR	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTUR	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027207	1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTUR		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C MECC	AF02D4 13/03/2024 00000000.00		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000112	13/03/2024	Registro de los Documentos: ADC5C0			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027206  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE	1,856.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027206  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE	1,856.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027206  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE		1,856.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   ADC5C0 13/03/2024 0000000.00		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000113	13/03/2024	Registro de los Documentos: 5A37D2			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027198  1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE	4,640.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027198  1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE	4,640.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027198  1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE		4,640.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   5A37D2 13/03/2024 0000000.00		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000114	13/03/2024	Registro de los Documentos: 4A8B2B			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PA	4,176.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PA	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PA		4,176.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   4A8B2B 13/03/2024 0000000.00		4,176.00
* Total-Poliza... *				<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>
DD 0000115	16/03/2024	Registro de los Documentos: C97EB3			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027203  1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 PO:	5,568.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027203  1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 PO:	5,568.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027203  1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 PO:		5,568.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   C97EB3 16/03/2024 0000768.00		5,568.00
* Total-Poliza... *				<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DD 0000116	16/03/2024	Registro de los Documentos: 3A202A			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027200  1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZ	1,624.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027200  1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZ	1,624.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027200  1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZ		1,624.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   3A202A 16/03/2024 0000000.00		1,624.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DD 0000117	16/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000123	14/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14104			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027212  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027212  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027212  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14104 14/03/2024 000000		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000128	16/03/2024	Registro de los Documentos: 0DFFC6			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027201  1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIO	4,176.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027201  1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIO	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027201  1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIO		4,176.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   0DFFC6 16/03/2024 0000000.00		4,176.00
* Total-Poliza... *				<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000133	14/03/2024	1Registro de los Documentos: GFS13414			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027210  1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (	5,399.94	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027210  1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (	5,399.94	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027210  1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (		5,399.94
4	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA C	FAU   GFS13414 14/03/2024 0000000.00		5,399.94
* Total-Poliza... *				<b>10,799.88</b>	<b>10,799.88</b>
DD 0000142	11/03/2024	1Registro de los Documentos: A5771			
1	5124-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO	22,250.01	
2	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO	22,250.01	
3	8240-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ CHALECO SALVAVIDAS RESCATE TIPO		22,250.01
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BC	16,000.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BC	16,000.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027216  5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BC		16,000.00
7	2112-1-000009-000912-001072	JESUS ABRAHAM PORTIL	POLJ   A5771 11/03/2024 0000000.00 1.		38,250.01
* Total-Poliza... *				<b>76,500.02</b>	<b>76,500.02</b>
DD 0000143	12/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000144	14/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000145	15/03/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE14111			
1	5124-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA (	24.00	
2	8250-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA (	24.00	
3	8240-2-247001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA (		24.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 `	678.78	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 `	678.78	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027291  1 BARRA JALON VCAIDA 2" ALTO 3/4 RI5067 `		678.78
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14111 15/03/2024 0000000		702.78
* Total-Poliza... *				<b>1,405.56</b>	<b>1,405.56</b>
DD 0000168	11/03/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE14076			
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027293  1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBC	342.00	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027293  1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBC	342.00	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027293  1 RECOGEDOR, 20 BOLSAS NEGRAS JUMBC		342.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14076 11/03/2024 0000000		342.00
* Total-Poliza... *				<b>684.00</b>	<b>684.00</b>
DD 0000169	11/03/2024	1Registro de los Documentos: SERIECRE14077			
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027289  4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE E	370.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027289  4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE E	370.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027289  4 CANDADOS GRANDES PARA PUERTA DE E		370.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14077 11/03/2024 0000000		370.00
* Total-Poliza... *				<b>740.00</b>	<b>740.00</b>
DD 0000170	12/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000171 12/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240394					
1	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027242  2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO	245.00	
2	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027242  2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO	245.00	
3	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027242  2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO		245.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240394 12/03/2024 0000033		245.00
* Total-Poliza... *				<b>490.00</b>	<b>490.00</b>
DD 0000172 12/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240393					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027245  3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAC	721.29	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027245  3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAC	721.29	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027245  3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAC		721.29
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240393 12/03/2024 0000099		721.29
* Total-Poliza... *				<b>1,442.58</b>	<b>1,442.58</b>
DD 0000173 12/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14089					
1	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027290  2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS	269.00	
2	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027290  2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS	269.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027290  2 BROCHAS 1/2", 2 BROCHAS 1", 2 BROCHAS		269.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14089 12/03/2024 0000003		269.00
* Total-Poliza... *				<b>538.00</b>	<b>538.00</b>
DD 0000177 14/03/2024 Registro de los Documentos: MTZ680					
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA	445.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA	445.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONA		445.60
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ680 14/03/2024 0000061.46		445.60
* Total-Poliza... *				<b>891.20</b>	<b>891.20</b>
DD 0000182 14/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14106					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027296  1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA	1,424.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027296  1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA	1,424.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027296  1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA		1,424.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14106 14/03/2024 0000000		1,424.00
* Total-Poliza... *				<b>2,848.00</b>	<b>2,848.00</b>
DD 0000183 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3013					
1	5121-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264  UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,813.20	
2	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264  UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,813.20	
3	8240-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264  UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,813.20
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3013 15/03/2024 0000000.00 1.		1,813.20
* Total-Poliza... *				<b>3,626.40</b>	<b>3,626.40</b>
DD 0000184 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3012					
1	5121-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION	4,132.80	
2	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION	4,132.80	
3	8240-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION		4,132.80
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3012 15/03/2024 0000000.00 1.		4,132.80
* Total-Poliza... *				<b>8,265.60</b>	<b>8,265.60</b>
DD 0000185 15/03/2024 Registro de los Documentos: 3014					
1	5121-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027263  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION	1,548.00	
2	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027263  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION	1,548.00	
3	8240-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027263  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPERACION		1,548.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3014 15/03/2024 0000000.00 1.		1,548.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,096.00</b>	<b>3,096.00</b>
DD 0000199	12/03/2024	Registro de los Documentos: 15958				
1	5135-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027349  2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO,	3,900.00		
2	8250-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027349  2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO,	3,900.00		
3	8240-3-351008-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027349  2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO,		3,900.00	
4	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15958 12/03/2024 0000000.00 1.		3,900.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
DD 0000200	12/03/2024	Registro de los Documentos: 209				
1	5139-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360  (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P/	6,000.00		
2	8250-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360  (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P/	6,000.00		
3	8240-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360  (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P/		6,000.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   209 12/03/2024 0000827.59 1.00		6,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000201	12/03/2024	Registro de los Documentos: 208				
1	5139-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363  (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA F	6,000.00		
2	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363  (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA F	6,000.00		
3	8240-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363  (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA F		6,000.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   208 12/03/2024 0000827.59 1.00		6,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000202	14/03/2024	Registro de los Documentos: A11509				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027341  2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 G	11,271.14		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027341  2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 G	11,271.14		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027341  2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KG, 2 G		11,271.14	
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11509 14/03/2024 0000000.00 1.00		11,271.14	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,542.28</b>	<b>22,542.28</b>
DD 0000203	14/03/2024	Registro de los Documentos: A11510				
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027343  1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALOI	1,260.92		
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027343  1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALOI	1,260.92		
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027343  1 BOLSA D EJABON DE POLVO 9KG, 1 GALOI		1,260.92	
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11510 14/03/2024 0000000.00 1.00		1,260.92	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,521.84</b>	<b>2,521.84</b>
DD 0000207	11/03/2024	Registro de los Documentos: 7C3262				
1	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344  4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA C	23,200.00		
2	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344  4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA C	23,200.00		
3	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344  4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA C		23,200.00	
4	2112-1-002631	KAREN ARIAS CASTRO	AICK   7C3262 11/03/2024 0000000.00 1.00		23,200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
DD 0000210	13/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000211	11/03/2024	Registro de los Documentos: 22B944				
1	5135-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373  1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL	406.00		
2	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373  1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL	406.00		
3	8240-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373  1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL		406.00	
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   22B944 11/03/2024 0000056.00 1.00		406.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000212	11/03/2024	1Registro de los Documentos: 206			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372  1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE	696.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372  1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE	696.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372  1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE		696.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   206 11/03/2024 0000096.00 1.00		696.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DD 0000213	11/03/2024	1Registro de los Documentos: 27E698			
1	5135-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027371  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,160.00	
2	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027371  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,160.00	
3	8240-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027371  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,160.00
4	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   27E698 11/03/2024 0000160.00 1.00		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000215	15/03/2024	1Registro de los Documentos: 663			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	250.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	250.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		250.00
4	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	200.00	
5	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	200.00	
6	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		200.00
7	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   663 15/03/2024 0000000.00 1.00		450.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DD 0000218	12/03/2024	1Registro de los Documentos: 3007			
1	5121-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331  30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO (	4,000.00	
2	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331  30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO (	4,000.00	
3	8240-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331  30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO (		4,000.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3007 12/03/2024 0000000.00 1.00		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000221	12/03/2024	1Registro de los Documentos: CULAA279612			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376  2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILI	11,581.49	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376  2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILI	11,581.49	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376  2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILI		11,581.49
4	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA279612 12/03/2024 0001597.4		11,581.49
* Total-Poliza... *				<b>23,162.98</b>	<b>23,162.98</b>
DD 0000248	11/03/2024	1Registro de los Documentos: A14969			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027386  5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PAF	498.90	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027386  5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PAF	498.90	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027386  5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PAF		498.90
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14969 11/03/2024 0000068.81		498.90
* Total-Poliza... *				<b>997.80</b>	<b>997.80</b>
DD 0000249	11/03/2024	1Registro de los Documentos: A14968			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027381  1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTC	139.58	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027381  1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTC	139.58	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027381  1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTC		139.58
4	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14968 11/03/2024 0000019.25		139.58
* Total-Poliza... *				<b>279.16</b>	<b>279.16</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000250	14/03/2024	Registro de los Documentos: 638			
1	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027439  1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. F	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027439  1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. F	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027439  1 PZA CORONA FLORAL PARA FUNERAL C. F		1,160.00
4	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   638 14/03/2024 0000160.00 1.00		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000251	15/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14112			
1	5127-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027442  23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DII	1,794.26	
2	8250-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027442  23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DII	1,794.26	
3	8240-2-272002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027442  23 PARES DE GUANTES DE CARNAZA DE DII		1,794.26
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14112 15/03/2024 000024		1,794.26
* Total-Poliza... *				<b>3,588.52</b>	<b>3,588.52</b>
DD 0000262	14/03/2024	Registro de los Documentos: 10538			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027303  1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA G	135.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027303  1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA G	135.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027303  1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA G		135.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10538 14/03/2024 0000000.00 1		135.00
* Total-Poliza... *				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DD 0000263	14/03/2024	Registro de los Documentos: 10541			
1	5135-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027301  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE	810.00	
2	8250-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027301  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE	810.00	
3	8240-3-355001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027301  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE		810.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10541 14/03/2024 0000000.00 1		810.00
* Total-Poliza... *				<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>
DD 0000266	15/03/2024	Registro de los Documentos: F7000368			
1	5131-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
2	8250-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00	
3	8240-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520  TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000368 15/03/2024 0000000.00		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
DD 0000267	13/03/2024	Registro de los Documentos: E2964			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521  200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHAL	71,018.12	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521  200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHAL	71,018.12	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521  200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHAL		71,018.12
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2964 13/03/2024 0009795.60		71,018.12
* Total-Poliza... *				<b>142,036.24</b>	<b>142,036.24</b>
DD 0000268	13/03/2024	Registro de los Documentos: E2963			
1	5131-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522  200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6	16,509.06	
2	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522  200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6	16,509.06	
3	8240-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522  200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6		16,509.06
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2963 13/03/2024 0002277.11		16,509.06
* Total-Poliza... *				<b>33,018.12</b>	<b>33,018.12</b>
DD 0000276	14/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000281	11/03/2024	Registro de los Documentos: ANF16099			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027523  1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA ME	6,500.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027523  1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA ME	6,500.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027523  1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA ME		6,500.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE	MND1   ANF16099 11/03/2024 0000896.5		6,500.00
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DD 0000282	12/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52964			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027524  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027524  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027524  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52964 08/03/2024 0000134.1		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000283	13/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14098			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027531  2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NAI	1,876.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027531  2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NAI	1,876.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027531  2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NAI		1,876.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14098 13/03/2024 000025		1,876.00
* Total-Poliza... *				<b>3,752.00</b>	<b>3,752.00</b>
DD 0000284	14/03/2024	Registro de los Documentos: A21916			
1	5124-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027541  1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SEC,	1,580.00	
2	8250-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027541  1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SEC,	1,580.00	
3	8240-2-249001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027541  1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SEC,		1,580.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COL0   A21916 14/03/2024 0000217.93		1,580.00
* Total-Poliza... *				<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>
DD 0000292	12/03/2024	Registro de los Documentos: 15959			
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA	1,950.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA	1,950.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA		1,950.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MANERA	133.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MANERA	133.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027540  1 FELPA DE 1 1/4 PARA RODILLO , MANERA		133.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   15959 12/03/2024 0000287.31 1.		2,083.00
* Total-Poliza... *				<b>4,166.00</b>	<b>4,166.00</b>
DD 0000294	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52984			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027459  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PA	620.95	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027459  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PA	620.95	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027459  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PA		620.95
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52984 13/03/2024 0000000.1		620.95
* Total-Poliza... *				<b>1,241.90</b>	<b>1,241.90</b>
DD 0000295	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52987			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027458  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO,	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027458  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO,	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027458  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO,		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52987 13/03/2024 0000000.1		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000296	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52985			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027457  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXIC/	762.12	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027457  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXIC/	762.12	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027457  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXIC/		762.12
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52985 13/03/2024 00000000.0		762.12
* Total-Poliza... *				<b>1,524.24</b>	<b>1,524.24</b>
DD 0000297	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52986			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027456  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,	977.88	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027456  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,	977.88	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027456  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB,		977.88
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52986 13/03/2024 00000000.0		977.88
* Total-Poliza... *				<b>1,955.76</b>	<b>1,955.76</b>
DD 0000303	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52983			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027450  1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPC	1,392.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027450  1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPC	1,392.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027450  1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPC		1,392.00
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52983 13/03/2024 00000000.0		1,392.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000306	14/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240401			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027217  COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOB	875.80	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027217  COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOB	875.80	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027217  COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOB		875.80
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240401 14/03/2024 00000000		875.80
* Total-Poliza... *				<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>
DD 0000310	12/03/2024	Registro de los Documentos: ANF16116			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027526  5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBO	850.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027526  5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBO	850.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027526  5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBO		850.00
4	2112-1-002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE	MND1   ANF16116 12/03/2024 0000117.2		850.00
* Total-Poliza... *				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DD 0000312	13/03/2024	Registro de los Documentos: FCRE52982			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027445  1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA	1,738.84	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027445  1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA	1,738.84	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027445  1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA		1,738.84
4	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52982 13/03/2024 00000000.0		1,738.84
* Total-Poliza... *				<b>3,477.68</b>	<b>3,477.68</b>
DD 0000313	15/03/2024	Registro de los Documentos: 10546			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027461  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PE	1,140.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027461  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PE	1,140.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027461  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PE		1,140.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10546 15/03/2024 00000000.00 1		1,140.00
* Total-Poliza... *				<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>
DD 0000315	14/03/2024	Registro de los Documentos: D4007			
1	5121-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027364  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGN.	406.00	
2	8250-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027364  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGN.	406.00	
3	8240-2-214001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027364  UN TONER COMPATIBLE 85A/35A/36A ASIGN.		406.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D4007 14/03/2024 00000000.00 1.C		406.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000316	14/03/2024	Registro de los Documentos: D4003			
1	5122-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027366  DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON	522.00	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027366  DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON	522.00	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027366  DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON		522.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D4003 14/03/2024 00000000.00 1.C		522.00
* Total-Poliza... *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DD 0000319	13/03/2024	Registro de los Documentos: MTZ679			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,026.06	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,026.06	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,026.06
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ679 13/03/2024 00000000.00		1,026.06
* Total-Poliza... *				<b>2,052.12</b>	<b>2,052.12</b>
DD 0000320	14/03/2024	Registro de los Documentos: D4005			
1	5122-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027365  UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, /	1,044.00	
2	8250-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027365  UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, /	1,044.00	
3	8240-2-214001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027365  UNA TINTA EPSON T544 COLOR MAGENTA, /		1,044.00
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D4005 14/03/2024 00000000.00 1.C		1,044.00
* Total-Poliza... *				<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DD 0000329	14/03/2024	Registro de los Documentos: D4004			
1	5122-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027367  UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1:	3,571.64	
2	8250-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027367  UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1:	3,571.64	
3	8240-2-214001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027367  UN CARTUCHO DE TONER HP ORIGINAL W1:		3,571.64
4	2112-1-000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287   D4004 14/03/2024 00000000.00 1.C		3,571.64
* Total-Poliza... *				<b>7,143.28</b>	<b>7,143.28</b>
DD 0000367	12/03/2024	Registro de los Documentos: 430DE7			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	5,237.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	5,237.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		5,237.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	249.40	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	249.40	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		249.40
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	278.40	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	278.40	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		278.40
10	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,403.60	
11	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,403.60	
12	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,403.60
13	5122-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL P	6,397.40	
14	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL P	6,397.40	
15	8240-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL P		6,397.40
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	203.00	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON	203.00	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSON		203.00
19	5122-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
20	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
21	8240-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60
22	5122-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PER:	522.00	
23	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PER:	522.00	
24	8240-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PER:		522.00
25	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,624.00	
26	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,624.00	
27	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,624.00
28	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	377.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	377.00	
30	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		377.00
31	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	591.60	
32	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	591.60	
33	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		591.60
34	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,175.00	
35	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	2,175.00	
36	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		2,175.00
37	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,020.80	
38	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,020.80	
39	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,020.80
40	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	585.80	
41	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	585.80	
42	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		585.80
43	2112-1-002292 IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI	430DE7 12/03/2024 0002904.00		21,054.00
* Total-Poliza... *				<b>42,108.00</b>	<b>42,108.00</b>
DD 0000391	14/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000398	14/03/2024	Registro de los Documentos: SERIEA2679			
1	5125-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ E	6,940.00	
2	8250-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ E	6,940.00	
3	8240-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HC ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 1 PZ E		6,940.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1	980.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1	980.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA CALCULATO BMI, 1		980.00
7	5139-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIA	950.00	
8	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIA	950.00	
9	8240-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027578  1 PZ ESCALERILLA 2 PELDAÑOS INDUSTRIA		950.00
10	2112-1-000009-000912-001109 JAVIER AARON CAMPO B	CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 0000000.0		8,870.00
* Total-Poliza... *				<b>17,740.00</b>	<b>17,740.00</b>
DD 0000409	15/03/2024	Registro de los Documentos: 7F393F			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027594  4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS	13,920.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027594  4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS	13,920.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027594  4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS		13,920.00
4	2112-1-000047 MARIELA GONZALEZ MONTOYA	724	7F393F 15/03/2024 0000000.00 1.1		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DD 0000410	14/03/2024	Registro de los Documentos: D4006			
1	5121-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027394  UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERAT	255.20	
2	8250-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027394  UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERAT	255.20	
3	8240-2-214001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027394  UN MOUSE USB ALAMBRICO, PARA OPERAT		255.20
4	2112-1-000017 EDUARDO CUADRAS HIGUERA	287	D4006 14/03/2024 0000000.00 1.C		255.20
* Total-Poliza... *				<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DD 0000416	12/03/2024	Registro de los Documentos: ANF16117			
1	5124-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 I	3,700.56	
2	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 I	3,700.56	
3	8240-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 I		3,700.56
4	5124-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA,	658.00	
5	8250-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA,	658.00	
6	8240-2-249001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027617  2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA,		658.00
7	2112-1-002584 MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE	MND1	ANF16117 12/03/2024 0000601.1		4,358.56



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>8,717.12</b>	<b>8,717.12</b>
DD 0000423	12/03/2024	Registro de los Documentos: 3008			
1	5121-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258  7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I	1,000.00	
2	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258  7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I	1,000.00	
3	8240-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258  7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO I		1,000.00
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3008 12/03/2024 0000137.93 1.		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000022	14/03/2024	INGRESO ADICIONAL LIQ. DE IPR DICIEMBRE 2024			
1	8230-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		50,806.40
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	50,806.40	
3	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67
4	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	42,338.67	
5	8230-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		33,870.93
6	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	33,870.93	
7	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		42,338.67
8	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	42,338.67	
9	8230-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		119,859.44
10	8220-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	119,859.44	
11	8230-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		1,592,417.59
12	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	1,592,417.59	
* Total-Poliza... *				<b>1,881,631.70</b>	<b>1,881,631.70</b>
EAA0000025	12/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EAA0000026	13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEM			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADIELENE PEREZ SOSA		1,322.00
2	1123-1-000003-000631	ADILENE PEREZ SOSA	VIATICOS A LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA PARA AS	1,322.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000027	13/03/2024	VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, PARA ASISTIR A LA "6 MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PRO			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		300.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	VIATICOS A LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	300.00	
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EAA0000028	13/03/2024	VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE)			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,322.00
2	1123-1-000003-000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	VIATICOS AL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ	1,322.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000029	13/03/2024	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA VIAJAR A CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION PARA AC			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN GONZALO MONTOYA ROJO		1,322.00
2	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA ROJC	VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO P	1,322.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,322.00</b>	<b>1,322.00</b>
EAA0000030	12/03/2024	TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E ISR ASIMILADOS A SALARIOS 1ER. QUINCENA DE ENERO 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FORTAMUN 2024		56,729.92
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	TRASPASO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS E	56,729.92	
* Total-Poliza... *				<b>56,729.92</b>	<b>56,729.92</b>
EAA0000031	12/03/2024	PAGO DE FACTURA A28542, A28543, A28550, A28551, A28556, A28574 Y A28695.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		137,300.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28542 01/02/2024 00000000000	25,000.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL	25,000.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL		25,000.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL	25,000.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026633  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LL		25,000.00
7	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28543 01/02/2024 00000000000	13,000.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/	13,000.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/		13,000.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/	13,000.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026637  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA C/		13,000.00
12	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28550 02/02/2024 00000000000	38,000.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA	38,000.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA		38,000.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA	38,000.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026635  4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLA		38,000.00
17	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28551 02/02/2024 00000000000	32,000.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA	32,000.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA		32,000.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA	32,000.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026634  4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLA		32,000.00
22	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28556 07/02/2024 00000000000	6,000.00	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC	6,000.00	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC		6,000.00
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC	6,000.00	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026632  1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DC		6,000.00
27	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28574 12/02/2024 00000000000	500.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026638  1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA	500.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026638  1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA		500.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026638  1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA	500.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026638  1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA		500.00
32	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28695 26/02/2024 00000000000	22,800.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO	22,800.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO		22,800.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO	22,800.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIO		22,800.00
* Total-Poliza... *				<b>411,900.00</b>	<b>411,900.00</b>
EAA0000034 12/03/2024 PAGO DE FACTURA SERIECRE13707.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		899.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13707 11/01/2024 0000000	899.00	
3	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I	899.00	
4	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I		899.00
5	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I	899.00	
6	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025775  1 PZ BARRA PUNTA 7/8" X 1.25M TRUPER, 1 I		899.00
* Total-Poliza... *				<b>2,697.00</b>	<b>2,697.00</b>
EAA0000035 12/03/2024 PAGO DE FACTURA 635 Y 634.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HILDA ELISA CASTRO		1,508.00
2	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   634 27/02/2024 00000000000	348.00	
3	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/	348.00	
4	8250-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/		348.00
5	8270-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/	348.00	
6	8260-3-382002-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	026561  1 ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), P/		348.00
7	2112-1-000037	HILDA ELISA CASTRO	476   635 27/02/2024 00000000000	1,160.00	
8	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
9	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00
10	8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D	1,160.00	
11	8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026539  1 PZ CORONA FLORAL, PARA EL FUNERAL D		1,160.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
EAA0000036	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 8167, 8168, 8182, 8180, 8176, 8179 Y 8204.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		13,887.00	
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8167 01/02/2024 0000000000	138.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE	138.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE		138.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE	138.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026643  2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RE		138.00	
7	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8168 01/02/2024 0000000000	4,500.00		
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :	4,500.00		
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :		4,500.00	
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :	4,500.00		
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026642  2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO :		4,500.00	
12	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8176 12/02/2024 0000000000	5,200.00		
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P	5,200.00		
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P		5,200.00	
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P	5,200.00		
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/P		5,200.00	
17	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8179 12/02/2024 0000000000	100.00		
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026647  2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF	100.00		
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026647  2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF		100.00	
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026647  2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF	100.00		
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026647  2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETF		100.00	
22	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8180 12/02/2024 0000000000	1,555.00		
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,555.00		
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2		1,555.00	
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2	1,555.00		
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2		1,555.00	
27	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8182 12/02/2024 0000000000	380.00		
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV	380.00		
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV		380.00	
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV	380.00		
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAV		380.00	
32	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8204 26/02/2024 0000000000	2,014.00		
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES	2,014.00		
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES		2,014.00	
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES	2,014.00		
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRES		2,014.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,661.00</b>	<b>41,661.00</b>	
EAA0000037	12/03/2024	PAGO DE FACTURA FR221.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA		5,514.88	
2	2112-1-000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	618   FR2211 13/02/2024 0000000000	5,514.88		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR	5,514.88		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR		5,514.88	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR	5,514.88		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESOR		5,514.88	
* Total-Poliza... *				<b>16,544.64</b>	<b>16,544.64</b>	
EAA0000038	12/03/2024	PAGO DE FACTURA P340, P339, P338, P348, P337, P346, P334, P336, P342 Y P341.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		5,160.04	
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P334 28/02/2024 0000000000	550.00		
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC	550.00		
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC		550.00	
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC	550.00		
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANC		550.00	
7	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P336 28/02/2024 0000000000	1,320.01		



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L	1,320.01	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L		1,320.01
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L	1,320.01	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE L		1,320.01
12	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P337 28/02/2024 0000000000	120.00	
13	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI	120.00	
14	8250-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI		120.00
15	8270-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI	120.00	
16	8260-3-355001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026522  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SI		120.00
17	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P338 28/02/2024 0000000000	440.01	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR	440.01	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR		440.01
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR	440.01	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR		440.01
22	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P339 28/02/2024 0000000000	440.01	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C	440.01	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C		440.01
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C	440.01	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA C		440.01
27	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P340 28/02/2024 0000000000	600.00	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	600.00	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		600.00
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC	600.00	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIC		600.00
32	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P341 28/02/2024 0000000000	600.00	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	600.00	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		600.00
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	600.00	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		600.00
37	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P342 28/02/2024 0000000000	220.01	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	220.01	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		220.01
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF	220.01	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMF		220.01
42	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P346 28/02/2024 0000000000	649.99	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #	649.99	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #		649.99
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #	649.99	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE #		649.99
47	2112-1-002219 DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD	P348 28/02/2024 0000000000	220.01	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL	220.01	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL		220.01
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL	220.01	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOL		220.01
* Total-Poliza..: *				<b>15,480.12</b>	<b>15,480.12</b>
EAA0000039	12/03/2024	PAGO DE FACTURA FCRE52741, FCRE52811, FCRE52813, FCRE52814, FCRE52815, FCRE52816, FCRE52818, FCRE52819, FCRE52821,			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		29,480.30
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52741 24/01/2024 00000000	5,336.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA	5,336.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA		5,336.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA	5,336.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PA		5,336.00
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52811 09/02/2024 00000000	1,374.60	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P	1,374.60	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P		1,374.60
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P	1,374.60	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026606  1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 P		1,374.60
12	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52813 09/02/2024 00000000	234.32	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I	234.32	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 05:05:16p. m.

FECHA: 25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I		234.32
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I	234.32	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026614  60.00 CENTÍMETROS MANGUERA P/FRENO I		234.32
17	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52814 09/02/2024 00000000	1,450.00	
18	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,	1,450.00	
19	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,		1,450.00
20	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,	1,450.00	
21	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026611  1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO,		1,450.00
22	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52815 09/02/2024 00000000	1,287.60	
23	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R	1,287.60	
24	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R		1,287.60
25	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R	1,287.60	
26	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026603  1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE R		1,287.60
27	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52816 09/02/2024 00000000	933.80	
28	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE	933.80	
29	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE		933.80
30	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE	933.80	
31	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026610  1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RE		933.80
32	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52818 09/02/2024 00000000	690.20	
33	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA	690.20	
34	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA		690.20
35	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA	690.20	
36	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026604  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA		690.20
37	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52819 09/02/2024 00000000	2,795.60	
38	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI	2,795.60	
39	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI		2,795.60
40	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI	2,795.60	
41	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026605  1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAI		2,795.60
42	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52821 09/02/2024 00000000	1,705.20	
43	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D	1,705.20	
44	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D		1,705.20
45	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D	1,705.20	
46	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026599  2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA D		1,705.20
47	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52823 09/02/2024 00000000	246.62	
48	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG	246.62	
49	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG		246.62
50	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG	246.62	
51	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026615  2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANG		246.62
52	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52896 27/02/2024 00000000	2,277.08	
53	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	2,277.08	
54	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		2,277.08
55	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL	2,277.08	
56	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAUL		2,277.08
57	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52898 27/02/2024 00000000	556.80	
58	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII	556.80	
59	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII		556.80
60	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII	556.80	
61	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DII		556.80
62	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52899 27/02/2024 00000000	638.00	
63	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE	638.00	
64	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE		638.00
65	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE	638.00	
66	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROE		638.00
67	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52900 27/02/2024 00000000	207.00	
68	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE	207.00	
69	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE		207.00
70	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE	207.00	
71	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RE		207.00
72	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52901 27/02/2024 00000000	2,030.00	
73	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV	2,030.00	
74	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV		2,030.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV	2,030.00	
76	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAV		2,030.00
77	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52904 27/02/2024 00000000	423.40	
78	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE	423.40	
79	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE		423.40
80	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE	423.40	
81	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTE		423.40
82	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52905 27/02/2024 00000000	977.88	
83	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC	977.88	
84	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC		977.88
85	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC	977.88	
86	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULIC		977.88
87	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52906 27/02/2024 00000000	1,856.00	
88	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE	1,856.00	
89	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE		1,856.00
90	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE	1,856.00	
91	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RE		1,856.00
92	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52907 27/02/2024 00000000	504.60	
93	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR	504.60	
94	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR		504.60
95	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR	504.60	
96	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PAR		504.60
97	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52908 27/02/2024 00000000	3,955.60	
98	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER	3,955.60	
99	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER		3,955.60
100	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER	3,955.60	
101	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATER		3,955.60
* Total-Poliza..: *				<b>88,440.90</b>	<b>88,440.90</b>
EAA0000041	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CONTROL, EVALUACI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,229.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VEF	1,229.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,229.00</b>	<b>1,229.00</b>
EAA0000045	11/03/2024	APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A UNA PARTE NOVIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		74,000.00
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   E078E 11/03/2024 0000000000	74,000.00	
3	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (	74,000.00	
4	8250-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (		74,000.00
5	8270-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (	74,000.00	
6	8260-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026968 APOYO AL DEPORTE IMPUESTO ADICIONAL (		74,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>
EAA0000047	13/03/2024	APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE SU HERMANA C.DULCE TAN			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DALIA PATRICIA ZAZUETA VALENZUELA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026970  APOYO ECONOMICO C. DALIA PATRICIA ZAZ		5,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EAA0000048	14/03/2024	APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ PARA PAGO DE CLASES DE MUSICA DE SU HIJO DIEGO ALE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SILVIA ROCIO CASTRO HERNANDEZ		2,000.00
2	5242-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  APOYO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
4	8240-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
5	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
6	8250-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
7	8270-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC	2,000.00	
8	8260-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026971  AP0YO CON BECA ECONOMICA C. SILVIA RC		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EAA0000049	13/03/2024	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA C. MARCELA GUTIERREZ CASTRO EN EL CONCURSO DE COMPARSA TITULADA "REINO I			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARCELA GUTIERREZ CASTRO		7,500.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA	7,500.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA	7,500.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA		7,500.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA	7,500.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA		7,500.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA	7,500.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027015  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) A LA		7,500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAA0000050	13/03/2024	PAGO FACTURAS 146895, 146950			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B,		1,030,424.00
2	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000146895 12/03/2024 000002	207,553.00	
3	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	207,553.00	
4	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		207,553.00
5	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	207,553.00	
6	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	026992 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		207,553.00
7	2112-1-002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	CFES   SSBA000146950 12/03/2024 011349	822,871.00	
8	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	822,871.00	
9	8250-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		822,871.00
10	8270-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR	822,871.00	
11	8260-3-311001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027013 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONTR		822,871.00
* Total-Poliza... *				<b>3,091,272.00</b>	<b>3,091,272.00</b>
EAA0000051	14/03/2024	PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO BOJORQUEZ CASTRO EN CONCURSO DE COMPARSA "ALEGRIA DE LOS DIOS" EN EL			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA RICARDO BOJORQUEZ CASTRO		25,000.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I	25,000.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I	25,000.00	
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I		25,000.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I	25,000.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I		25,000.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I	25,000.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027022  PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C.RICARDO I		25,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
EAA0000052	14/03/2024	PAGO FACTURA A308			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JURIDICO MANFREES SC		34,800.00
2	2112-1-002328	JURIDICO MANFREES SC	JMA08   A308 04/03/2024 0000000000	34,800.00	
3	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
4	8250-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
5	8270-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL	34,800.00	
6	8260-3-331003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026954 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL		34,800.00
* Total-Poliza... *				<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
EAA0000053	15/03/2024	PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C. CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA EN CONCURSO COMPARSA "EGIPZAMBA" EN CAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS ALFREDO OBESO HIGUERA		7,500.00
2	5139-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.	7,500.00	
3	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.	7,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.		7,500.00
5	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.	7,500.00	
6	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.		7,500.00
7	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.	7,500.00	
8	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027033  PREMIO DE TERCER LUGAR (EMPATE) AL C.		7,500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAA0000054	15/03/2024	*SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   88FF5 13/03/2024 00000000000	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027050 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>
EAA0000057	15/03/2024	*SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   3FA54 14/03/2024 0016076.61	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>349,666.35</b>	<b>349,666.35</b>
EAA0000058	14/03/2024	*VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA LA PRESENTACION DE C			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,600.00
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCH	1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
EAA0000065	15/03/2024	*SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ SEG PÚBLICA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION		5,869.05
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ		5,869.05
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 PENSION POR VIUDEZ	11,738.10	
4	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
5	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
6	8270-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
7	8260-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027235  1RA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
* Total-Poliza... *				<b>35,214.30</b>	<b>35,214.30</b>
EAA0000067	15/03/2024	*HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON		207,239.47
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		28,048.97
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		14,907.29
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS	250,195.73	
5	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
7	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
8	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
9	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
10	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
12	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
13	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
14	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
15	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
16	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
18	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
19	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
20	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
21	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
22	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
23	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
24	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
25	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
26	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
27	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
28	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
29	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
30	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
31	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
32	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
33	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
34	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
35	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
36	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
37	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
38	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
39	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
40	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
41	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
42	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
43	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
44	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
45	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
46	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
47	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
48	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
49	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
50	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
51	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
52	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
53	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
54	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
55	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
56	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
57	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
58	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
59	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
60	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
61	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	60,793.90	
62	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		60,793.90
63	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	60,793.90	
64	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		60,793.90
65	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
66	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
67	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
68	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
69	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
70	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
71	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
72	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027237  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>834,350.23</b>	<b>834,350.23</b>

EAA000093 15/03/2024 SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE

1 1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE

000000-AA SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA C

2,046,284.01



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,243.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		54,413.97
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE	2,108,675.88	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,717.01	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,717.01	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,717.01
18	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
19	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
20	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,506.95	
21	8260-1-113001-000001-003000-000003	SECRETARIA DE I	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,506.95
22	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
23	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
24	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,175.40	
25	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,175.40
26	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
27	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
28	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	89,428.65	
29	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89,428.65
30	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
31	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
32	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
33	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
34	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
35	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
36	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,828.15	
37	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,828.15
38	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
39	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
40	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	53,799.00	
41	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		53,799.00
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
43	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
44	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	54,528.90	
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		54,528.90
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,458.25	
47	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25
48	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,458.25	
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,458.25
50	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
51	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
52	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
53	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
56	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	15,319.35	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		15,319.35
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
59	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
60	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
64	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,552.35	
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,552.35
66	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
67	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
68	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,777.05	
69	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,777.05
70	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
71	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
72	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
73	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
74	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
75	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
76	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
77	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
78	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
80	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
81	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
84	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
86	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
87	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
88	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
89	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
90	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
91	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
92	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,926.70	
93	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,926.70
94	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,083.60	
95	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60
96	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,083.60	
97	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,083.60
98	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
99	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
100	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
101	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
102	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,245.68	
103	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68
104	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	11,245.68	
105	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		11,245.68
106	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
107	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
108	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
109	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
110	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
111	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
112	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
113	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
114	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
115	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
116	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
117	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
118	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
119	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
120	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
121	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
122	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	346,011.60	
123	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

**HORA:****FECHA:**

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	346,011.60	
125	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		346,011.60
126	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
127	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
128	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
130	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
131	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
132	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
133	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
134	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
135	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
136	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
137	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
138	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
139	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
140	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
141	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
142	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
143	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
144	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
145	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
146	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
147	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
148	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
149	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
150	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
151	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
152	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,333.60	
153	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,333.60
154	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
155	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
156	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
157	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
158	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
159	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
160	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
161	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
162	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
163	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
164	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
165	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
166	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
167	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
168	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
169	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
170	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	41,571.13	
171	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13
172	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	41,571.13	
173	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		41,571.13
174	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
175	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
176	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
177	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
178	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
179	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
180	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
181	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
182	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
183	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
184	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
186	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
187	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
188	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
189	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
190	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
191	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
192	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
193	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
194	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
195	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
196	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
197	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
198	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
199	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
200	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
201	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
202	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
203	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
204	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
205	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
206	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	127,526.10	
207	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10
208	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	127,526.10	
209	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		127,526.10
210	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
211	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
212	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
213	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
214	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
215	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
216	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
217	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
218	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,325.00	
219	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00
220	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,325.00	
221	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,325.00
222	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,118.00	
223	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00
224	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,118.00	
225	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,118.00
226	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,908.00	
227	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00
228	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,908.00	
229	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,908.00
230	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
231	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
232	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
233	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
234	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
235	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
236	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
237	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
238	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
239	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
240	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
241	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
242	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
243	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
244	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
245	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

POLIZA

HORA:  
05:05:16p. m.

FECHA:  
25/04/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
247	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
248	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
249	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
250	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
251	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
252	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
253	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
254	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
255	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
256	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
257	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
258	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
259	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
260	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
261	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
262	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
263	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
264	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
265	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
266	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
267	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
268	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
269	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
270	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
271	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
272	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
273	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
274	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
275	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
276	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
277	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
278	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
279	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
280	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
281	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
282	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
283	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
284	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
285	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
286	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
287	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
288	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
289	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
290	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
291	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
292	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
293	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
294	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
295	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
296	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
297	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
298	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
299	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
300	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
301	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
302	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
303	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
304	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
305	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
306	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252	1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
308	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
309	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
310	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
311	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
312	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
313	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
314	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
315	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
316	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
317	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
318	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
319	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
320	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
321	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027252  1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>7,093,745.90</b>	<b>7,093,745.90</b>
EAA0000094	15/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CESAR MASCAREÑO REYES		1,869.94
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	1,869.94	
3	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027312  2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
4	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027312  2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
5	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027312  2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.	2,411.32	
6	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027312  2DA QNA FEB 2024 HON ASIMILADOS.		2,411.32
* Total-Poliza... *				<b>6,692.58</b>	<b>6,692.58</b>
EAA0000095	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		470.14
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024	800.00	
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,627.62
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024	2,897.76	
* Total-Poliza... *				<b>2,897.76</b>	<b>2,897.76</b>
EAA0000096	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		129,693.97
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1f	122,917.54	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1f	6,776.43	
* Total-Poliza... *				<b>129,693.97</b>	<b>129,693.97</b>
EAA0000097	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		2,766.20
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	2,766.20	
* Total-Poliza... *				<b>2,766.20</b>	<b>2,766.20</b>
EAA0000098	15/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ADRIAN CONTRERAS LIMON		44,203.28
2	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	20,030.39	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	228.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	39.00	
6	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	8,656.80	
7	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	89.70	
8	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA MAR 2024.	12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>44,203.28</b>	<b>44,203.28</b>
EAA0000111	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 7C3262.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA KAREN ARIAS CASTRO		22,950.00
2	2112-1-002631	KAREN ARIAS CASTRO	AICK   7C3262 11/03/2024 0000000000	23,200.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D	23,200.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D		23,200.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D	23,200.00	
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027344 4 PEINADOS Y MAQUILLADOS PARA REINA D		23,200.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE FACTURA 7C3262.		250.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
EAA0000115 12/03/2024 PAGO DE FACTURA 20F7F3 Y AAA12D.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ARTURO CAMACHO CASTRO		920.00
2	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   20F7F3 29/02/2024 0000000000	580.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	580.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		580.00
7	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   1AA12D 09/03/2024 00000046.9	340.00	
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	340.00	
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		340.00
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	340.00	
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		340.00
* Total-Poliza... *				<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
EAA0000118 12/03/2024 PAGO FACTURA A279612 COT. 017588					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EMPRESAS MATCO SA DE CV		11,581.49
2	2112-1-000084	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	317   CULAA279612 12/03/2024 0001597.4	11,581.49	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL	11,581.49	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL		11,581.49
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL	11,581.49	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILL		11,581.49
* Total-Poliza... *				<b>34,744.47</b>	<b>34,744.47</b>
EAA0000120 12/03/2024 PAGO FACTURAS 208, 209					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		12,000.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   208 12/03/2024 0000827.59  1	6,000.00	
3	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P	6,000.00	
4	8250-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P		6,000.00
5	8270-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P	6,000.00	
6	8260-3-399004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO DE UNA TONELADA P		6,000.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   209 12/03/2024 0000827.59  1	6,000.00	
8	8260-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA	6,000.00	
9	8250-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA		6,000.00
10	8270-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA	6,000.00	
11	8260-3-399004-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027360 (1) MINI SPLIT NUEVO DE UNA TONELADA PA		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
EAA0000121 13/03/2024 PAGO FACTURAS 3007, 3008					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		5,000.00
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3007 12/03/2024 0000000000	4,000.00	
3	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	4,000.00	
4	8250-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		4,000.00
5	8270-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	4,000.00	
6	8260-2-211001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027331 30 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		4,000.00
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3008 12/03/2024 0000137.93	1,000.00	
8	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,000.00	
9	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,000.00
10	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027258 7 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EAA0000126	12/03/2024	PAGO FACTURA 57ED57				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		638.00	
2	2112-1-002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	UIAL   57ED57 08/03/2024 0000000088	638.00		
3	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISS	638.00		
4	8250-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISS		638.00	
5	8270-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISS	638.00		
6	8260-3-355001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027351 4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISS		638.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
EAA0000142	12/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		55.10	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	63.92		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	63.92		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		63.92	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	63.92		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		63.92	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	63.92		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027490  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		63.92	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.82	
			* Total-Poliza... *	<b>255.68</b>	<b>255.68</b>	
EAA0000143	13/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		364.58	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	422.91		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	422.91		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		422.91	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	422.91		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		422.91	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	422.91		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027491  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		422.91	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		58.33	
			* Total-Poliza... *	<b>1,691.64</b>	<b>1,691.64</b>	
EAA0000144	14/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		12.63	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.65		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.65		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.65	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.65		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.65	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	14.65		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027492  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		14.65	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.02	
			* Total-Poliza... *	<b>58.60</b>	<b>58.60</b>	
EAA0000145	14/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		72.70	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	84.33		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	84.33		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		84.33	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	84.33		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		84.33	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	84.33		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027493  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		84.33	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.63	
			* Total-Poliza... *	<b>337.32</b>	<b>337.32</b>	
EAA0000146	15/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		13.57	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	15.74		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	15.74		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		15.74	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	15.74		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		15.74	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	15.74		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027494  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		15.74	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		2.17	
			* Total-Poliza... *	<b>62.96</b>	<b>62.96</b>	
EAA0000147	16/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		53.37	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.91		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.91		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.91	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.91		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.91	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	61.91		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027495  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		61.91	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		8.54	
			* Total-Poliza... *	<b>247.64</b>	<b>247.64</b>	
EAA0000148	16/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		206.55	
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	239.60		
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	239.60		
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		239.60	
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	239.60		
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		239.60	
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	239.60		
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027496  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		239.60	
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		33.05	
			* Total-Poliza... *	<b>958.40</b>	<b>958.40</b>	
EAA0000159	15/03/2024	PAGO DE FACTURA F7000368				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		350,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000368 15/03/2024 0000000000	350,000.00		
3	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00		
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00	
5	8270-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M	350,000.00		
6	8260-3-313001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027520 TOMAS PUBLICAS DE AGUA POTABLE DEL M		350,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	
EAA0000160	15/03/2024	PAGO DE FACTURAS E2963 Y E2964				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		87,527.18	
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2963 13/03/2024 0002277.11	16,509.06		
3	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6	16,509.06		
4	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6		16,509.06	
5	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6	16,509.06		
6	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027522 200 MTS. CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL.6		16,509.06	
7	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2964 13/03/2024 00009795.6	71,018.12		
8	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL	71,018.12		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL		71,018.12	
10	8270-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL	71,018.12		
11	8260-3-311003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027521 200 MTS. CABLE CALIBRE 12 ROJO, 4 CHALL		71,018.12	
* Total-Poliza... *				<b>262,581.54</b>	<b>262,581.54</b>	
EAA0000162	12/03/2024	PAGO FACTURAS FA5132, FA5326,FA5329, FA5327, FA5333, FA5423, FA5531, FA5532, FA5440				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO LOPEZ FERRO		21,600.11	
2	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5132 01/02/2024 0000000000	4,000.03		
3	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ	4,000.03		
4	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ		4,000.03	
5	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ	4,000.03		
6	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026631  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ		4,000.03	
7	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5327 01/02/2024 0000154.48	1,120.00		
8	8260-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	1,120.00		
9	8250-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		1,120.00	
10	8270-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI	1,120.00		
11	8260-2-252001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026624  4 LITROS FAENA FUERTE 360 CON TRANSOI		1,120.00	
12	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5329 01/02/2024 0000000000	2,000.01		
13	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE	2,000.01		
14	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE		2,000.01	
15	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE	2,000.01		
16	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026629  25 KILO BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIE		2,000.01	
17	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5333 02/02/2024 0000000000	600.00		
18	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D	600.00		
19	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D		600.00	
20	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D	600.00		
21	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026625  2 LT FAENA CLÁSICA, 1LT SANIYA 480 (2, 4-D		600.00	
22	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5423 14/02/2024 0000000000	280.00		
23	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12	280.00		
24	8250-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12		280.00	
25	8270-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12	280.00		
26	8260-2-252001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026626  1 LT FAENA FUERTE 360 CON TRANSORB 12		280.00	
27	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5440 16/02/2024 0000000000	4,000.03		
28	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03		
29	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/		4,000.03	
30	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/	4,000.03		
31	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026627  50 KG BOLSA NEGRA JUMBO PARA LIMPIEZ/		4,000.03	
32	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5531 07/03/2024 0000496.55	3,600.00		
33	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI	3,600.00		
34	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI		3,600.00	
35	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI	3,600.00		
36	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027425 6 PZAS TAMBORES DE PLASTICO PARA BASI		3,600.00	
37	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5532 07/03/2024 0000551.73	4,000.03		
38	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBC	4,000.03		
39	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBC		4,000.03	
40	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBC	4,000.03		
41	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027426 50 KG. DE BOLSAS NEGRAS TAMAÑO JUMBC		4,000.03	
42	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5328 01/02/2024 0000000000	2,000.01		
43	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ	2,000.01		
44	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ		2,000.01	
45	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ	2,000.01		
46	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026628  25 KG BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LIMPIEZ		2,000.01	
* Total-Poliza... *				<b>64,800.33</b>	<b>64,800.33</b>	
EAA0000168	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS)				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		8,414.00	
2	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,	8,392.37		
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUEN	21.63		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>8,414.00</b>	<b>8,414.00</b>	
EAA0000169	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		412,668.00	
2	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,		227.85	
3	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,	342,701.98		
4	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE,	70,193.33		
5	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR CUEN	0.54		
* Total-Poliza... *				<b>412,895.85</b>	<b>412,895.85</b>	
EAA0000170	14/03/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		146,758.00	
2	5139-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	146,758.00		
3	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	146,758.00		
4	8240-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		146,758.00	
5	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	146,758.00		
6	8250-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		146,758.00	
7	8270-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE	146,758.00		
8	8260-3-398001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027555  IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIE		146,758.00	
* Total-Poliza... *				<b>587,032.00</b>	<b>587,032.00</b>	
EAA0000171	15/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DE				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		2,000.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCH	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EAA0000176	14/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANG				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		10,000.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR LIF. GLERYS ELENA VEG	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EAA0000177	14/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-GLERYS ELENA VEGA LOPEZ-*** CANCE			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EAA0000178	14/03/2024	PAGO FACTURA 636				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HUELLITA CON CAUSA IAP		12,000.00	
2	2112-1-002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	HCA   636 04/03/2024 0001655.17	12,000.00		
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO	12,000.00		
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO		12,000.00	
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO	12,000.00		
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027563  1 JORNADA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRO		12,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
EAA0000182	15/03/2024	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEB				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		300.00	
2	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CAMACH	VIATICOS A LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACH	300.00		
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
EAA0000183	14/03/2024	PAGO FACTURA 430DE7				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		21,054.00	
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   430DE7 12/03/2024 0000002904	21,054.00		
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	5,237.40		
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		5,237.40	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	5,237.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		5,237.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	527.80	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		527.80
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	527.80	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		527.80
11	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,403.60	
12	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,403.60
13	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,403.60	
14	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,403.60
15	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,397.40	
16	8250-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,397.40
17	8270-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,397.40	
18	8260-2-221004-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,397.40
19	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	203.00	
20	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		203.00
21	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	203.00	
22	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		203.00
23	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
24	8250-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60
25	8270-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
26	8260-2-221004-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60
27	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	522.00	
28	8250-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		522.00
29	8270-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	522.00	
30	8260-2-221004-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		522.00
31	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,624.00	
32	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,624.00
33	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,624.00	
34	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,624.00
35	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	377.00	
36	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		377.00
37	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	377.00	
38	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		377.00
39	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	591.60	
40	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		591.60
41	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	591.60	
42	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		591.60
43	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,175.00	
44	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,175.00
45	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,175.00	
46	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,175.00
47	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,020.80	
48	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,020.80
49	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,020.80	
50	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,020.80
51	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	585.80	
52	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		585.80
53	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	585.80	
54	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		585.80
* Total-Poliza... *				<b>63,162.00</b>	<b>63,162.00</b>
EAA0000184	14/03/2024	PAGO FACTURA C16E26			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERTHA OLIVIA GALARDO GONZALEZ		7,229.25
2	2112-1-002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	GAGB   C16E26 05/03/2024 0000000000C	7,308.00	
3	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	3,596.00	
4	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		3,596.00
5	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	3,596.00	
6	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.		3,596.00
7	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P.	3,712.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		3,712.00
9	8270-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	3,712.00	
10	8260-2-221004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		3,712.00
11	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA C16E26		78.75
* Total-Poliza... *				<b>21,924.00</b>	<b>21,924.00</b>
EFF0000001	12/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMARTIR PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ALVAREZ HERNANDEZ		5,000.00
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE PROTOMARTIR PI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EMM0000001	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA		1,500,742.49
2	2113-1-000010-000909-000043	LUIS FABIAN ARMENTA E	AEEL   3A046 12/03/2024 0212494.51	1,540,585.21	
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIOI	1,540,585.21	
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIOI		1,540,585.21
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIOI	1,540,585.21	
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCIOI		1,540,585.21
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA 3A046 ESTIMACION 1 Y FINIQUIT		39,842.72
* Total-Poliza... *				<b>4,621,755.63</b>	<b>4,621,755.63</b>
EMM0000002	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CAI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENC		39,842.72
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	39,842.72	
* Total-Poliza... *				<b>39,842.72</b>	<b>39,842.72</b>
EMM0000004	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA F-SAT6, ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLO			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENC		5,196.09
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, F	5,196.09	
* Total-Poliza... *				<b>5,196.09</b>	<b>5,196.09</b>
EMM0000006	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUN			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA RETENC		18,333.37
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	18,333.37	
* Total-Poliza... *				<b>18,333.37</b>	<b>18,333.37</b>
EMM0000012	14/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, PAGO DE FACTURA SAT7, ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCA			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		7,843.15
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, F	7,843.15	
* Total-Poliza... *				<b>7,843.15</b>	<b>7,843.15</b>
EPP0000007	11/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DE UNIPOLA ENTREC			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,500.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
EPP0000009	15/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00
2	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANC	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EPP0000010	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA		800.00
2	1123-1-000003-000611	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRI	VIATICOS AL ELEMENTO JOSE CIRO MANCINAS ULIE	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EPP0000012	13/03/2024	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RODRIGUEZ Y GABRIEL RAMOS ROMERO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE S			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		1,200.00
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	VIATICOS AL ELEMENTO GERMAN PINEDA RODRIGL	1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
EPP0000013	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 175 Y 176.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS HUMERTO MONTOYA VEGA		19,278.00
2	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MON	MOVJ   176 13/02/2024 0000000000	9,744.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
7	2112-1-000009-000912-001007	JESUS HUMBERTO MON	MOVJ   175 06/02/2024 0000000000	9,744.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C	9,744.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ C		9,744.00
12	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	RETENCION PAGO FACTURA 175 JESUS HUMERTO I		105.00
13	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	RETENCION PAGO FACTURA 176 JESUS HUMERTO I		105.00
* Total-Poliza... *				<b>58,464.00</b>	<b>58,464.00</b>
EPP0000014	12/03/2024	PAGO DE FACTURA 759.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE JESUS OBESO DORAME		3,074.00
2	2112-1-000009-000912-000030	JOSE JESUS OBESO DOF	581   759 22/02/2024 0000000000	3,074.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN	3,074.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN		3,074.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN	3,074.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLAN		3,074.00
* Total-Poliza... *				<b>9,222.00</b>	<b>9,222.00</b>
EPP0000015	12/03/2024	PAGO DE FACTURA P344, P345 Y P343.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		340.00
2	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P343 28/02/2024 0000000000	120.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143	120.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143		120.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143	120.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 143		120.00
7	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P344 28/02/2024 0000000000	100.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET	100.00	
9	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET		100.00
10	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET	100.00	
11	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLET		100.00
12	2112-1-000009-000912-001005	DANIEL ALFONSO PAYAN	PASD   P345 28/02/2024 0000000000	120.00	
13	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI	120.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI		120.00
15	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI	120.00	
16	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICI		120.00
* Total-Poliza... *				<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
EPP0000021	15/03/2024	SUELDO 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUELDO 1RA QNA MAR 2024 SEGURID		880,107.00
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	SUELDO 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA		52,816.64
3	2111-1-000001-002000	SUELDO Y PRESTACIONES POF	SUELDO 1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA	932,923.64	
4	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	424,279.23	
5	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	424,279.23	
7	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		424,279.23
8	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
9	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
10	8270-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	105,114.75	
11	8260-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		105,114.75
12	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
13	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
14	8270-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
15	8260-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
16	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
17	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
18	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.	465,537.15	
19	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027233  1RA QNA MAR 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.		465,537.15
* Total-Poliza... *				<b>3,174,974.60</b>	<b>3,174,974.60</b>
EPP0000022	15/03/2024	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PÚBLICA			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON		21,576.13
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PI		5,498.89
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PI	23,479.78	
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 1RA QNA MAR 2024 HON ASIM SEG PI	3,864.70	
5	2129-7-000076	EDEN CUADRAS ESCALANTE	SUELDOS 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA		269.46
6	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
7	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85
8	8270-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
9	8260-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85
10	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,914.70	
11	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,914.70
12	8270-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,914.70	
13	8260-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027234  1RA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,914.70
* Total-Poliza... *				<b>87,289.58</b>	<b>87,289.58</b>
EPP0000023	15/03/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI		1,418.03
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,011.00
3	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,820.47
4	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,418.03
5	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		424.15
6	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		2,237.32
7	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		2,427.29
8	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,426.68
9	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,329.85
10	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,500.00
11	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,213.59
12	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,820.39
13	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA MAR 2024		1,558.04
14	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	0000000-PP PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QI	19,604.84	
* Total-Poliza... *				<b>19,604.84</b>	<b>19,604.84</b>
EPP0000024	15/03/2024	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		74,933.40
2	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1F	74,933.40	
* Total-Poliza... *				<b>74,933.40</b>	<b>74,933.40</b>
EPP0000025	15/03/2024	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA MAR 2024 SEG PÚBLICA.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		12,511.28
2	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA	12,511.28	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>12,511.28</b>	<b>12,511.28</b>
EPP0000037	14/03/2024	PAGO FACTURA GFS13414			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		2,404.84
2	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PAGO FACTURA GFS13414		2,995.10
3	2112-1-000009-000912-001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA D FAU	GFS13414 14/03/2024 000000000C	5,399.94	
4	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (	5,399.94	
5	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (		5,399.94
6	8270-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (	5,399.94	
7	8260-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027210	1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO (		5,399.94
* Total-Poliza... *				<b>16,199.82</b>	<b>16,199.82</b>
EPP0000038	12/03/2024	PAGO FACTURA A5771			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		38,250.01
2	2112-1-000009-000912-001072	JESUS ABRAHAM PORTIL POLJ	A5771 11/03/2024 0000000000	38,250.01	
3	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	22,250.01	
4	8250-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		22,250.01
5	8270-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	22,250.01	
6	8260-2-283001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		22,250.01
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	16,000.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		16,000.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO	16,000.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027216	5 PZ BOYA DE RESCATE ACUÁTICO, 5 PZ BO		16,000.00
* Total-Poliza... *				<b>114,750.03</b>	<b>114,750.03</b>
EPP0000044	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (RETENCION POR SERVICIOS			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		151.00
2	2117-1-000001-000009-001223	RETENCION ISR RESICO	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	150.86	
3	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGU	0.14	
* Total-Poliza... *				<b>151.00</b>	<b>151.00</b>
EPP0000045	14/03/2024	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		116,061.00
2	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	110,565.44	
3	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA,	5,495.06	
4	3252-1-000005	REDONDEO POR DIFERENCIA	REDONDEO EN PAGO DE RETENCION DE ISR SEGU	0.50	
* Total-Poliza... *				<b>116,061.00</b>	<b>116,061.00</b>
EPP0000046	15/03/2024	PAGO FACTURA SERIEA2679			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		8,870.00
2	2112-1-000009-000912-001109	JAVIER AARON CAMPO B CABJ9	SERIEA2679 14/03/2024 00000000C	8,870.00	
3	8260-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	6,940.00	
4	8250-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		6,940.00
5	8270-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	6,940.00	
6	8260-2-255001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		6,940.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	980.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		980.00
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	980.00	
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		980.00
11	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	950.00	
12	8250-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		950.00
13	8270-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE	950.00	
14	8260-3-399004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027578	1 PZ HG CINTA MÉTRICA, 1 PZ HC ESTUCHE		950.00
* Total-Poliza... *				<b>26,610.00</b>	<b>26,610.00</b>
ERR0000002	14/03/2024	TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTURA 76415, ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENT			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000011	RAMO 23 2024 CTA 0122752492	0000000-RR SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		4,435.22
2	2117-1-000001-000005-000021	.5% AL MILLAR DE RETEN	TRASPASO 0.5% AL MILLAR, PAGO DE FACTURA 764	4,435.22	
* Total-Poliza... *				<b>4,435.22</b>	<b>4,435.22</b>
I 0000007	11/03/2024	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	2,804.16	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,688.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,688.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,688.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,688.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,688.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,688.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,688.60
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		300.48
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	300.48	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		300.48
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	300.48	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		300.48
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	300.48	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		300.48
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		269.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	269.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		269.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	269.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		269.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	269.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		269.84
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		31.76
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	31.76	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		31.76
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	31.76	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		31.76
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	31.76	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		31.76
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		10.54
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	10.54	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		10.54
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	10.54	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		10.54
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	10.54	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		10.54
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		119.32
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	119.32	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		119.32
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	119.32	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		119.32
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	119.32	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		119.32
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		736.06
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	736.06	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		736.06
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	736.06	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		736.06
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	736.06	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		736.06
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		108.57
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	108.57	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		108.57
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	108.57	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		108.57



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	108.57	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		108.57
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,714.25
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,714.25	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,714.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,714.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,243.44
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,243.44
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	1,243.44	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		1,243.44
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		3,730.32
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	3,730.32	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		3,730.32
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	3,730.32	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		3,730.32
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	3,730.32	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		3,730.32
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	271.43	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		271.43
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	271.43	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		271.43
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	271.43	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		271.43
93	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		4,000.00
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,000.00	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00
96	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,000.00	
97	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00
98	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	4,000.00	
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		4,000.00
100	4143-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		651.42
101	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	651.42	
102	1124-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42
103	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	651.42	
104	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42
105	8140-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	651.42	
106	8150-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		651.42
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		814.29
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	814.29	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	814.29	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	814.29	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		814.29
114	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,792.00
115	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024	2,792.00	
116	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/2024		2,792.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	2,792.00	
118	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		2,792.00
119	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	2,792.00	
120	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		2,792.00
121	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		16,611.21
122	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	16,611.21	
123	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		16,611.21
124	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	16,611.21	
125	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		16,611.21
126	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	16,611.21	
127	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		16,611.21
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		2,051.97
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	2,051.97	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		2,051.97
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	2,051.97	
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		2,051.97
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	2,051.97	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		2,051.97
135	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		5,032.00
136	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	5,032.00	
137	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		5,032.00
138	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	5,032.00	
139	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		5,032.00
140	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	5,032.00	
141	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		5,032.00
142	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		20,000.00
143	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	20,000.00	
144	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		20,000.00
145	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	20,000.00	
146	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		20,000.00
147	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	20,000.00	
148	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		20,000.00
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		1,097.64
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,097.64	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,097.64
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,097.64	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,097.64
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	1,097.64	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		1,097.64
156	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024		215.64
157	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	215.64	
158	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		215.64
159	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	215.64	
160	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		215.64
161	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202	215.64	
162	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024 11/03/202		215.64
163	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024	60,069.05	
164	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024, COBRAD	2,861.01	
* Total-Poliza... *				<b>262,936.88</b>	<b>262,936.88</b>
I 0000008	12/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	5,954.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1,597.63
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,597.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,597.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,597.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,597.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,597.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,597.63
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		226.20





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	226.20	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		226.20
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	226.20	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		226.20
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	226.20	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		226.20
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		9.28
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	9.28	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		9.28
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	9.28	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		9.28
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	9.28	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		9.28
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		340.34
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	340.34	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		340.34
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	340.34	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		340.34
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	340.34	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		340.34
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,599.13
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,599.13	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,599.13
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,599.13	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,599.13
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,599.13	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,599.13
44	4112-1-120105	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		2,491.42
45	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,491.42	
46	1124-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,491.42
47	8120-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,491.42	
48	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,491.42
49	8140-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	2,491.42	
50	8150-1-120105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		2,491.42
51	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		259.91
52	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	259.91	
53	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		259.91
54	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	259.91	
55	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		259.91
56	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	259.91	
57	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		259.91
58	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		249.14
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	249.14	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		249.14
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	249.14	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		249.14
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	249.14	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		249.14
65	4117-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RU	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		74.74
66	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	74.74	
67	1124-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		74.74
68	8120-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	74.74	
69	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		74.74
70	8140-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	74.74	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170102	RECARGOS DE IMPUESTOS PREDIAL RI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		74.74
72	4117-1-170202	MULTAS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCT	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		622.85
73	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	622.85	
74	1124-1-170202	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		622.85
75	8120-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	622.85	
76	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		622.85
77	8140-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	622.85	
78	8150-1-170202	GASTOS DE NOTIFICACIÓN, EJECUCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		622.85
79	4117-1-170303-000002	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		108.57
80	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
81	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
82	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
83	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
84	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	108.57	
85	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		108.57
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		18,197.66
87	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	18,197.66	
88	1124-1-120202		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		18,197.66
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	18,197.66	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		18,197.66
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	18,197.66	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		18,197.66
93	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		27.14
94	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
95	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
96	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
97	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
98	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
99	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
100	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		27.14
101	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
102	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
103	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
104	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
105	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	27.14	
106	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		27.14
107	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		81.42
108	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	81.42	
109	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		81.42
110	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	81.42	
111	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		81.42
112	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	81.42	
113	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		81.42
114	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		1,819.77
115	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,819.77	
116	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,819.77
117	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,819.77	
118	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,819.77
119	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	1,819.77	
120	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		1,819.77
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		542.86
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	542.86	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		542.86
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	542.86	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		542.86
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	542.86	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		542.86
128	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		683.99
129	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	683.99	
130	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		683.99
131	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	683.99	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		683.99
133	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	683.99	
134	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		683.99
135	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		3,514.00
136	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	3,514.00	
137	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		3,514.00
138	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	3,514.00	
139	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		3,514.00
140	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	3,514.00	
141	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		3,514.00
142	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		686.00
143	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	686.00	
144	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		686.00
145	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	686.00	
146	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		686.00
147	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	686.00	
148	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		686.00
149	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024		392.00
150	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	392.00	
151	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		392.00
152	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	392.00	
153	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		392.00
154	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202	392.00	
155	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024 12/03/202		392.00
156	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024	2,044.68	
157	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024, COBRAD	20,254.77	
158	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024.	6,405.76	
* Total-Poliza... *				<b>138,639.04</b>	<b>138,639.04</b>
I 0000009	13/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	3,675.68	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,439.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,439.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,439.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,439.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,439.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,439.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,439.21
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		154.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	154.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		154.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	154.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		154.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	154.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		154.60
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		11.59
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	11.59	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		11.59
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	11.59	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		11.59
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	11.59	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		11.59
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		425.13
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	425.13	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		425.13
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	425.13	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		425.13
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	425.13	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		425.13
30	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		779.79



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	779.79	
32	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		779.79
33	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	779.79	
34	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		779.79
35	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	779.79	
36	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		779.79
37	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		77.98
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	77.98	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		77.98
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	77.98	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		77.98
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	77.98	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		77.98
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		39,288.89
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		39,288.89
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	39,288.89	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		39,288.89
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		117,866.68
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	117,866.68	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		117,866.68
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	117,866.68	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		117,866.68
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	117,866.68	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		117,866.68
65	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,467.87
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,467.87	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,467.87
68	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,467.87	
69	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,467.87
70	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,467.87	
71	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,467.87
72	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		784,309.68
73	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784,309.68	
74	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784,309.68
75	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784,309.68	
76	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784,309.68
77	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784,309.68	
78	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784,309.68
79	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		998.84
80	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	998.84	
81	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		998.84
82	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	998.84	
83	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		998.84
84	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	998.84	
85	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		998.84
86	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		3,012.00
87	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	3,012.00	
88	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		3,012.00
89	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	3,012.00	
90	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		3,012.00
91	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	3,012.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		3,012.00
93	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		1,000,000.00
94	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,000,000.00	
95	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,000,000.00
96	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,000,000.00	
97	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,000,000.00
98	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	1,000,000.00	
99	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		1,000,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024		784.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202	784.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024 13/03/202		784.00
107	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	857.77	
108	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	494.68	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, COBRAD	3,788.62	
110	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, COBRAD	701.22	
111	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024, DEPOSIT	119,849.22	
112	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024	1,860,537.96	
* Total-Poliza... *				<b>7,959,620.60</b>	<b>7,959,620.60</b>
I 0000010	14/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	20,937.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		16,294.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	16,294.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		16,294.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	16,294.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		16,294.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	16,294.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		16,294.55
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		2,090.39
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	2,090.39	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		2,090.39
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	2,090.39	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		2,090.39
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	2,090.39	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		2,090.39
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		54.30
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	54.30	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		54.30
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	54.30	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		54.30
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	54.30	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		54.30
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,990.88
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,990.88	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,990.88
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,990.88	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,990.88
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,990.88	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,990.88
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		507.52
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	507.52	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		507.52
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	507.52	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		507.52
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	507.52	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		507.52



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		3,204.36
38	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	3,204.36	
39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		3,204.36
40	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	3,204.36	
41	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		3,204.36
42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	3,204.36	
43	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		3,204.36
44	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		320.51
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	320.51	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		320.51
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	320.51	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		320.51
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	320.51	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		320.51
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		104.44
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
58	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		104.44
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	104.44	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		104.44
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		313.31
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	313.31	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		313.31
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	313.31	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		313.31
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	313.31	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		313.31
72	4143-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		188.91
73	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	188.91	
74	1124-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		188.91
75	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	188.91	
76	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		188.91
77	8140-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	188.91	
78	8150-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		188.91
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,900.01
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,900.01	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,900.01
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,900.01	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,900.01
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,900.01	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,900.01
86	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		108.57
87	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	108.57	
88	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		108.57
89	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	108.57	
90	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		108.57
91	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	108.57	
92	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		108.57
93	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		1,506.00
94	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,506.00	
95	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,506.00
96	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,506.00	
97	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,506.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	1,506.00	
99	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		1,506.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024		294.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	294.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		294.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	294.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		294.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202	294.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024 14/03/202		294.00
107	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	3,524.87	
108	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024	3,841.12	
109	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024, COBRAD	678.56	
* Total-Poliza... *				<b>115,928.76</b>	<b>115,928.76</b>
I 0000011	15/03/2024	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	5,137.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		11,275.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	11,275.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		11,275.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	11,275.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		11,275.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	11,275.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		11,275.88
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		9,807.61
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	9,807.61	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		9,807.61
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	9,807.61	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		9,807.61
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	9,807.61	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		9,807.61
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,423.29
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,423.29	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,423.29
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,423.29	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,423.29
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,423.29	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,423.29
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,102.39
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,102.39	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,102.39
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,102.39	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,102.39
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,102.39	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,102.39
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		14.40
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	14.40	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		14.40
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	14.40	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		14.40
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	14.40	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		14.40
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		527.95
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	527.95	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		527.95
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	527.95	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		527.95
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	527.95	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		527.95
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,531.90
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,531.90	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,531.90
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,531.90	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,531.90
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,531.90	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,531.90
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		26.76
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	26.76	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		26.76
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	26.76	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		26.76
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	26.76	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		26.76
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		2.68
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	2.68	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		2.68
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	2.68	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		2.68
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	2.68	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		2.68
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,665.46
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,665.46
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,665.46	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,665.46
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		4,996.42
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	4,996.42	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		4,996.42
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	4,996.42	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		4,996.42
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	4,996.42	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		4,996.42
86	4141-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,467.87
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,467.87	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES DE PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,467.87
89	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,467.87	
90	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,467.87
91	8140-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,467.87	
92	8150-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,467.87
93	4143-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		31,841.46
94	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	31,841.46	
95	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		31,841.46
96	8120-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	31,841.46	
97	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		31,841.46
98	8140-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	31,841.46	
99	8150-4-430801	AUTORIZACION HORARIO EXTRAORDIN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		31,841.46
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,063.99
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,063.99	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,063.99
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,063.99	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,063.99
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,063.99	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,063.99





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,506.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,506.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,506.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,506.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,506.00
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,506.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,506.00
114	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ		2,327,000.00
115	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ	2,327,000.00	
116	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ		2,327,000.00
117	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ	2,327,000.00	
118	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ		2,327,000.00
119	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ	2,327,000.00	
120	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ		2,327,000.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024		1,796.64
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,796.64	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,796.64
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,796.64	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,796.64
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202	1,796.64	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024 15/03/202		1,796.64
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	13,228.15	
129	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	29.44	
130	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, COBRAD	10,554.65	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, COBRAD	2,964.61	
132	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZ	2,327,000.00	
133	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024	39,801.84	
* Total-Poliza... *				<b>9,594,864.64</b>	<b>9,594,864.64</b>

IA 0000001	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	1,761,772.26	
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		1,481,692.18
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		214,370.21
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		9,434.74
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		6,779.90
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		169,354.67
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	1,481,692.18	
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		1,481,692.18
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	1,481,692.18	
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		1,481,692.18
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	1,481,692.18	
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		1,481,692.18
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	214,370.21	
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		214,370.21
15	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	214,370.21	
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		214,370.21
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	214,370.21	
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		214,370.21
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	9,434.74	
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		9,434.74
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	9,434.74	
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		9,434.74
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	9,434.74	
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		9,434.74
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	6,779.90	
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		6,779.90
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	6,779.90	
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		6,779.90
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	6,779.90	
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		6,779.90



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	169,354.67	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		169,354.67
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	169,354.67	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		169,354.67
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO	169,354.67	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL PRODUCTIVO		169,354.67
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	119,859.44	
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	119,859.44	
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		119,859.44
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	119,859.44	
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		119,859.44
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC	119,859.44	
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027443  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LIQUIDAC		119,859.44
* Total-Poliza... *				<b>7,886,105.12</b>	<b>7,886,105.12</b>

IA 0000017	14/03/2024	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	1,072,035.75		
2	4113-1-130101-000001-000001	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		846,241.76	
3	4113-1-130102-000001-000001	ACUACULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		104,156.08	
4	4113-1-130103-000001-000001	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,425.53	
5	4113-1-130105-000001-000001	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		82,137.49	
6	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		103,942.14	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	846,241.76		
8	1124-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		846,241.76	
9	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	846,241.76		
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		846,241.76	
11	8140-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	846,241.76		
12	8150-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		846,241.76	
13	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	104,156.08		
14	1124-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		104,156.08	
15	8120-1-130102	AGUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	104,156.08		
16	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		104,156.08	
17	8140-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	104,156.08		
18	8150-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		104,156.08	
19	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,425.53		
20	1124-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,425.53	
21	8120-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,425.53		
22	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,425.53	
23	8140-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	8,425.53		
24	8150-1-130103	GANADERIA	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		8,425.53	
25	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	82,137.49		
26	1124-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		82,137.49	
27	8120-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	82,137.49		
28	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		82,137.49	
29	8140-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	82,137.49		
30	8150-1-130105	EXPORTACION	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		82,137.49	
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	103,942.14		
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		103,942.14	
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	103,942.14		
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		103,942.14	
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC	103,942.14		
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRC		103,942.14	
37	5221-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO	72,867.25		
38	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO	72,867.25		
39	8240-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO		72,867.25	
40	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO	72,867.25		
41	8250-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO		72,867.25	
42	8270-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO	72,867.25		
43	8260-4-423004-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027533  GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LIQUIDACIO		72,867.25	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,798,213.75</b>	<b>4,798,213.75</b>
IA 0000018	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.05	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.05
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.05
* Total-Poliza... *				<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 0000019	14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.03	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.03
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.03	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.03
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.03	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.03
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.03	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.03
* Total-Poliza... *				<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
IP 0000001	14/03/2024	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023			
1	8130-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	1,481,692.18	
2	8120-1-130101	AGRICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		1,481,692.18
3	8130-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	214,370.21	
4	8120-1-130102	ACUICULTURA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		214,370.21
5	8130-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	9,434.74	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		9,434.74
7	8130-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	6,779.90	
8	8120-1-130105	EXPORTACIÓN	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		6,779.90
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023	169,354.67	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	LIQUIDACION IPR DICIEMBRE 2023		169,354.67
* Total-Poliza... *				<b>1,881,631.70</b>	<b>1,881,631.70</b>
** Total-Dia... **				<b>82,406,339.65</b>	<b>82,406,339.65</b>
D 0000002	19/03/2024	1MSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN			
1	5114-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
2	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56	
3	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56
4	5114-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
5	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88	
6	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903  IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS  IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 000		592,235.44
* Total-Poliza... *				<b>1,184,470.88</b>	<b>1,184,470.88</b>
D 0000003	19/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000013	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTAD			
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARÍA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	1,242.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	1,242.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		1,242.00
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	1,242.00	
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		1,242.00
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	1,242.00	
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		1,242.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026995  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAV		1,242.00
9	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026995  SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS	60.00	
10	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026995  SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS	60.00	
11	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026995  SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS		60.00
12	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026995  SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS		60.00
* Total-Poliza... *				<b>5,088.00</b>	<b>5,088.00</b>
D 0000014	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL E			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	959.00	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	959.00	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		959.00
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	959.00	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		959.00
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	959.00	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		959.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026995  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAV		1,000.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION	41.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,877.00</b>	<b>3,877.00</b>
D 0000015	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL			
1	5121-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	621.00	
2	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	621.00	
3	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		621.00
4	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	621.00	
5	8250-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		621.00
6	8270-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	621.00	
7	8260-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027008  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		621.00
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026995  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAV		621.00
* Total-Poliza... *				<b>2,484.00</b>	<b>2,484.00</b>
D 0000016	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL I			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	879.22	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	879.22	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		879.22
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	879.22	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		879.22
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	879.22	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027010  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		879.22
8	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	026995  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAV		1,000.00
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION	120.78	
* Total-Poliza... *				<b>3,637.66</b>	<b>3,637.66</b>
D 0000019	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION			
1	5137-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN	712.00	
2	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN	712.00	
3	8240-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN		712.00
4	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN	712.00	
5	8250-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN		712.00
6	8270-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN	712.00	
7	8260-3-375001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027081  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN		712.00
8	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA ROJO	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZA		712.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,848.00</b>	<b>2,848.00</b>
D 0000021	21/03/2024	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	610.00	
2	1123-1-000003-000603	JUAN GONZALO MONTOYA ROJC	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC		610.00
* Total-Poliza... *				<b>610.00</b>	<b>610.00</b>
D 0000023	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL (			
1	5137-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU	300.00	
2	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU	300.00	
3	8240-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU		300.00
4	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU	300.00	
5	8250-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU		300.00
6	8270-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU	300.00	
7	8260-3-375001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027079  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU		300.00
8	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA		300.00
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
D 0000037	21/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, C	4,102.72	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024, C		4,102.72
* Total-Poliza... *				<b>4,102.72</b>	<b>4,102.72</b>
D 0000038	21/03/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	12,556.75	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024	2,086.96	
3	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		12,556.75
4	1111-4-000001	INGRESOS	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20/03/2024		2,086.96
* Total-Poliza... *				<b>14,643.71</b>	<b>14,643.71</b>
D 0000039	22/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, C	4,674.36	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, C	390.85	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, C		4,674.36
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 21/03/2024, C		390.85
* Total-Poliza... *				<b>5,065.21</b>	<b>5,065.21</b>
D 0000041	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO M			
1	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	973.99	
2	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	973.99	
3	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		973.99
4	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	973.99	
5	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		973.99
6	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	973.99	
7	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027173  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		973.99
8	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027174  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	73.99	
9	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027174  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	73.99	
10	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027174  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA		73.99
11	2129-1-001362	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	027174  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA		73.99
12	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAV		973.99
* Total-Poliza... *				<b>4,043.94</b>	<b>4,043.94</b>
D 0000042	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOM			
1	1123-1-000003-000226	FRANCISCO JAVIER MONTOYA C	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO		1,500.00
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	342.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	5137-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA	1,158.00	
4	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA	1,158.00	
5	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA		1,158.00
6	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA	1,158.00	
7	8250-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA		1,158.00
8	8270-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA	1,158.00	
9	8260-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027175  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRA		1,158.00
* Total-Poliza... *				<b>4,974.00</b>	<b>4,974.00</b>
D 0000044	19/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL I			
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA	1,700.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA	1,700.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA		1,700.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA	1,700.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA		1,700.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA	1,700.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NA		1,700.00
8	1123-1-000003-000501	NANCI QUINTERO FONSECA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUI		1,700.00
* Total-Poliza... *				<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
D 0000050	20/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTE			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIAN/	808.62	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIAN/	808.62	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIAN/		808.62
4	2129-1-001353	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	MOIL  708727 20/03/2024 0000111.53 1.		808.62
* Total-Poliza... *				<b>1,617.24</b>	<b>1,617.24</b>
D 0000078	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	5114-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	593,336.67	
2	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	593,336.67	
3	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67
4	5114-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	717,083.54	
5	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	717,083.54	
6	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904  IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54
7	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS  IMSSRCVFE24CC 19/03/2024 01807		1,310,420.21
* Total-Poliza... *				<b>2,620,840.42</b>	<b>2,620,840.42</b>
D 0000085	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO D			
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	3,294.00	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	3,294.00	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		3,294.00
4	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	3,294.00	
5	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		3,294.00
6	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	3,294.00	
7	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		3,294.00
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CA		3,294.00
* Total-Poliza... *				<b>13,176.00</b>	<b>13,176.00</b>
D 0000086	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULIN			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	20,416.00	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	20,416.00	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		20,416.00
4	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	20,416.00	
5	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		20,416.00
6	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL	20,416.00	
7	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESL		20,416.00
8	1123-1-000003-000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZU	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CA		20,416.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>81,664.00</b>	<b>81,664.00</b>	
D 000089	20/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A I				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI	1,600.00		
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI	1,600.00		
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI		1,600.00	
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI	1,600.00		
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI		1,600.00	
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI	1,600.00		
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GI		1,600.00	
8	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS E		1,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
D 0000102	20/03/2024	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.	135.00		
2	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 20/03/2024.		135.00	
* Total-Poliza... *				<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	
DC 0000005	19/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000006	20/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000007	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN				
1	8240-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56		
2	8220-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	
3	8240-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88		
4	8220-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	
* Total-Poliza... *				<b>592,235.44</b>	<b>592,235.44</b>	
DC 0000008	19/03/2024	IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE				
1	8240-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	593,336.67		
2	8220-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67	
3	8240-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	717,083.54		
4	8220-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54	
* Total-Poliza... *				<b>1,310,420.21</b>	<b>1,310,420.21</b>	
DC 0000043	21/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTAE				
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE:	1,242.00		
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026993 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE:		1,242.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,242.00</b>	<b>1,242.00</b>	
DC 0000044	21/03/2024	SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICAR EN EL PERIODICO				
1	8240-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GAS	60.00		
2	8220-2-215003-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	026995 SADO A FAVOR EN COMPROBACION DE GAS		60.00	
* Total-Poliza... *				<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
DC 0000045	22/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ES				
1	8240-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE:	959.00		
2	8220-3-375001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027004 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE:		959.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>959.00</b>	<b>959.00</b>
DC 0000046	22/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) DE DECRETO MUNICIPAL		
		1	8240-2-215003-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	621.00	
		2	8220-2-215003-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027008 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		621.00
			* Total-Poliza... *	<b>621.00</b>	<b>621.00</b>
DC 0000047	22/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL I		
		1	8240-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	879.22	
		2	8220-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027010 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		879.22
			* Total-Poliza... *	<b>879.22</b>	<b>879.22</b>
DC 0000060	20/03/2024	1	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGN		
		1	8240-4-441001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VAI	5,000.00	
		2	8220-4-441001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 027054 APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VAI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000066	21/03/2024	1	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA		
		1	8240-4-441001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE G	4,000.00	
		2	8220-4-441001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 027068 APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE G		4,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000074	20/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL C		
		1	8240-3-375001-000004-003300-000018 DIRECCION DE T 027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU	300.00	
		2	8220-3-375001-000004-003300-000018 DIRECCION DE T 027079 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YU		300.00
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DC 0000075	20/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION		
		1	8240-3-375001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI 027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN	712.00	
		2	8220-3-375001-000004-009003-000023 DIRECCION GENI 027081 COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN		712.00
			* Total-Poliza... *	<b>712.00</b>	<b>712.00</b>
DC 0000076	22/03/2024	1	11 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DIA INTEI		
		1	8240-3-329001-000001-006006-000007 DIRECCION DE P. 027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN	1,705.20	
		2	8220-3-329001-000001-006006-000007 DIRECCION DE P. 027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN		1,705.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>
DC 0000094	21/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO M		
		1	8240-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE	973.99	
		2	8220-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027173 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JE		973.99
			* Total-Poliza... *	<b>973.99</b>	<b>973.99</b>
DC 0000095	21/03/2024	1	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PU		
		1	8240-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA	73.99	
		2	8220-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027174 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GA		73.99
			* Total-Poliza... *	<b>73.99</b>	<b>73.99</b>
DC 0000096	21/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOM		
		1	8240-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRAN	1,158.00	
		2	8220-3-375001-000001-003000-000005 SECRETARIA DEL 027175 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRAN		1,158.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,158.00</b>	<b>1,158.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000098	19/03/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL I		
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027177	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NAI	1,700.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027177	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NAI		1,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DC 0000103	18/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027182	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027182	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		1,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000104	21/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027183	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027183	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		1,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000111	19/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027190	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027190	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000112	23/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA A		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027191	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC 027191	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000116	18/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD,		
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027195	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>
DC 0000118	20/03/2024	11	POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9I		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓ	928.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027197	1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓ		928.00
			* Total-Poliza... *	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000123	20/03/2024	11	POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EI		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027202	1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA		2,320.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000125	20/03/2024	11	QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 P	6,612.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027204	1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 P		6,612.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>
DC 0000126	21/03/2024	11	POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCP		
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA M	1,160.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027205	1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA M		1,160.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000134	21/03/2024	110	KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		
1	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027213	10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000139	19/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000140	23/03/2024	11 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976	980.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027219	1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976		980.00
			* Total-Poliza... *	<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000141	23/03/2024	11 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091,			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027220	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL	130.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027220	1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL		130.00
			* Total-Poliza... *	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>
DC 0000151	21/03/2024	11 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOI			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ	9,570.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027230	1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ		9,570.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
DC 0000152	23/03/2024	12 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9I			
1	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL	9,900.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027231	2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL		9,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
DC 0000159	22/03/2024	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS COLOR NEGRO, 5 PLUMAS COLOR AZUL, 5 LAPICES, 2 CAJAS DE CLIP, 2 MARCA TEXT			
1	8240-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS	1,005.60	
2	8220-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN 027238	4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS		1,005.60
			* Total-Poliza... *	<b>1,005.60</b>	<b>1,005.60</b>
DC 0000161	22/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE REGIDORES.			
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS	5,355.60	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS		5,355.60
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS	381.60	
4	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES 027240	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y 2 ALMOHADILLAS		381.60
			* Total-Poliza... *	<b>5,737.20</b>	<b>5,737.20</b>
DC 0000162	22/03/2024	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD DE AREA DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD	2,649.60	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027241	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPERATIVIDAD		2,649.60
			* Total-Poliza... *	<b>2,649.60</b>	<b>2,649.60</b>
DC 0000169	20/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTROYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PARTICIPANTE			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 027248	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA	808.62	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C 027248	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA		808.62
			* Total-Poliza... *	<b>808.62</b>	<b>808.62</b>
DC 0000178	19/03/2024	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO 45.7 CM KARLEN Y 36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL 100MM 01-MM-1			
1	8240-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO	1,368.00	
2	8220-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO		1,368.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027257	91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BCO/ROJO	2,776.73	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257 91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BC		2,776.73
			* Total-Poliza... *	<b>4,144.73</b>	<b>4,144.73</b>
DC 0000183	21/03/2024	12	LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PALA CLASSIC REDONDA LARGA, 1 CABLE PASA CORRIENTE DE 3M, 2 INFLALLANTAS 350 l		
1	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	2,950.00	
2	8220-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		2,950.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	3,915.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		3,915.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,865.00</b>	<b>6,865.00</b>
DC 0000195	19/03/2024	15	ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARC		
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PAR	500.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027274 5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PAR		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000216	19/03/2024	15	CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRETUL, 3 BROCHAS 4" MANGO PLAS. PRO TRUPER Y 3 BROCHAS 3" MANGOS PLAS. PRO 1		
1	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRET	373.00	
2	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027295 5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRET		373.00
			* Total-Poliza... *	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>
DC 0000218	22/03/2024	125	METROS DE MECATE GRUESO PARA JALON Y 2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL MEI		
1	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALC	2,250.00	
2	8220-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALC		2,250.00
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALC	399.00	
4	8220-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297 25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JALC		399.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,649.00</b>	<b>2,649.00</b>
DC 0000226	23/03/2024	13	LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAM		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓI	450.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027307 3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓI		450.00
			* Total-Poliza... *	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000234	19/03/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER -203, PARA COMPRAR ALIMENTOS /		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL		3,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000241	20/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LA UNION		
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	305,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		305,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>
DC 0000242	20/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PAGO DE OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024.		
1	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	400,000.00	
2	8220-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		400,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
DC 0000253	21/03/2024	120	LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20 LTS. DE PINOL, 2 ESCOBAS DE PLASTICO, 10 KG DE BOLSAS PARA CESTO, 15 KG DE I		
1	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20	5,179.46	
2	8220-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027336 20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 20		5,179.46
			* Total-Poliza... *	<b>5,179.46</b>	<b>5,179.46</b>
DC 0000264	22/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA	1,300.00		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA		1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
DC 0000272	18/03/2024	RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 1				
1	8240-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION	2,320.00		
2	8220-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION		2,320.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
DC 0000273	20/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,480.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027356 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F		3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DC 0000274	20/03/2024	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,712.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027357 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F		3,712.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
DC 0000339	21/03/2024	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE				
1	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33	382,800.00		
2	8220-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33		382,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>382,800.00</b>	<b>382,800.00</b>	
DC 0000340	21/03/2024	1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICI				
1	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33	104,327.16		
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027423 1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33		104,327.16	
* Total-Poliza... *				<b>104,327.16</b>	<b>104,327.16</b>	
DC 0000358	22/03/2024	3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.				
1	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MA	120.00		
2	8220-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027441 3 KGS DE CLAVOS DE 2 .5" PARA ARMAR MA		120.00	
* Total-Poliza... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	
DC 0000414	21/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	86.15		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		86.15	
* Total-Poliza... *				<b>86.15</b>	<b>86.15</b>	
DC 0000415	22/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	8.17		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		8.17	
* Total-Poliza... *				<b>8.17</b>	<b>8.17</b>	
DC 0000416	22/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	104.26		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		104.26	
* Total-Poliza... *				<b>104.26</b>	<b>104.26</b>	
DC 0000417	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	459.03		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		459.03	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza..*	<b>459.03</b>	<b>459.03</b>	
DC 0000418	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	624.62		
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		624.62	
			* Total-Poliza..*	<b>624.62</b>	<b>624.62</b>	
DC 0000425	21/03/2024	11 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA	50.00		
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027508 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA		50.00	
			* Total-Poliza..*	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
DC 0000427	21/03/2024	16 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVI	183.00		
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027510 6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVI		183.00	
			* Total-Poliza..*	<b>183.00</b>	<b>183.00</b>	
DC 0000428	22/03/2024	111 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO DE 25KG C/U PARA JORNADA LIMPIEZA EN LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORAD,				
1	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO D	22,000.15		
2	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027511 11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO D		22,000.15	
			* Total-Poliza..*	<b>22,000.15</b>	<b>22,000.15</b>	
DC 0000430	19/03/2024	15 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION MET,				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO C	10,630.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027513 5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO C		10,630.00	
			* Total-Poliza..*	<b>10,630.00</b>	<b>10,630.00</b>	
DC 0000432	21/03/2024	4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MODA "PASARELA DE ANGELES MODA DOWN",REALIZADO EL DIA 20/03/2024, EN EL AUDITC				
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MOI	199.98		
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027515 4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MOI		199.98	
			* Total-Poliza..*	<b>199.98</b>	<b>199.98</b>	
DC 0000446	22/03/2024	13 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERC				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CAS	8,285.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027529 3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CAS		8,285.00	
			* Total-Poliza..*	<b>8,285.00</b>	<b>8,285.00</b>	
DC 0000454	22/03/2024	12 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THII				
1	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLA	1,782.00		
2	8220-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027537 2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLA		1,782.00	
			* Total-Poliza..*	<b>1,782.00</b>	<b>1,782.00</b>	
DC 0000456	22/03/2024	11 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 1 FELPA DE 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REFORZADO DE 9" CON JAULA PARA I				
1	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI	1,855.00		
2	8220-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI		1,855.00	
3	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI	125.00		
4	8220-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLAI		125.00	
			* Total-Poliza..*	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000461	20/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS DE PREMIACION DEL CONCURSO D				
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	3,294.00		
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027544 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		3,294.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza.. *	<b>3,294.00</b>	<b>3,294.00</b>
DC 0000462	20/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 22 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU	20,416.00	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027545 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESU		20,416.00
			* Total-Poliza.. *	<b>20,416.00</b>	<b>20,416.00</b>
DC 0000474	20/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A I			
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GL	1,600.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027557 COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GL		1,600.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DC 0000501	21/03/2024	5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, AN			
1	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D	15,602.00	
2	8220-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D		15,602.00
			* Total-Poliza.. *	<b>15,602.00</b>	<b>15,602.00</b>
DC 0000503	23/03/2024	3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS, 12 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PAPEL OPALINA PARA LA PREMIACION DE LO			
1	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS	4,640.02	
2	8220-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS		4,640.02
			* Total-Poliza.. *	<b>4,640.02</b>	<b>4,640.02</b>
DC 0000512	19/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	440.00	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		440.00
			* Total-Poliza.. *	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
DC 0000513	20/03/2024	0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXI			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA E;	3,139.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027596 0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA E;		3,139.00
			* Total-Poliza.. *	<b>3,139.00</b>	<b>3,139.00</b>
DC 0000516	20/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CI			
1	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,055.37	
2	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,055.37
			* Total-Poliza.. *	<b>1,055.37</b>	<b>1,055.37</b>
DC 0000517	22/03/2024	34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.			
1	8240-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER CO	1,450.00	
2	8220-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027600 34 BARROTES DE MADERA PARA PONER CO		1,450.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
DC 0000521	20/03/2024	0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLA			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/	861.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027604 0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/		861.00
			* Total-Poliza.. *	<b>861.00</b>	<b>861.00</b>
DC 0000523	23/03/2024	1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE			
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PA	1,650.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027606 1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PA		1,650.00
			* Total-Poliza.. *	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000525	23/03/2024	12	PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MO		
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF	3,280.00	
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027608 2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAF		3,280.00
* Total-Poliza..: *				<b>3,280.00</b>	<b>3,280.00</b>
DC 0000527	21/03/2024	11	INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A	1,400.00	
2	8220-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027610 1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A		1,400.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000531	20/03/2024	10	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		
1	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,902.00	
2	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,902.00
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,234.00	
4	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,234.00
5	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,506.60	
6	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,506.60
* Total-Poliza..: *				<b>15,642.60</b>	<b>15,642.60</b>
DC 0000533	20/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDA		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F	4,640.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F		4,640.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000535	23/03/2024	1140	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, 2 PAQUETES		
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUE	1,603.11	
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027618 140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUE		1,603.11
* Total-Poliza..: *				<b>1,603.11</b>	<b>1,603.11</b>
DC 0000537	21/03/2024	196	PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FRASCO GRANDE DE NESCAFE CLASICO, 1 FRASCO GDE DE CREMA PARA CAFE, 1 KG A:		
1	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FF	1,153.79	
2	8220-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027620 96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FF		1,153.79
* Total-Poliza..: *				<b>1,153.79</b>	<b>1,153.79</b>
DC 0000539	20/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDA		
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	22,258.08	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		22,258.08
* Total-Poliza..: *				<b>22,258.08</b>	<b>22,258.08</b>
DC 0000540	20/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC		
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,338.40	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,338.40
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	574.20	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		574.20
5	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,799.00	
6	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,799.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,711.60</b>	<b>8,711.60</b>
DC 0000542	22/03/2024	1	APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMINA NEGRA, 2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 2 KG DE FICHA GALVANIZADA, 12 FAJILLAS DE MA		
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMIN	3,905.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027625 APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMIN		3,905.00
* Total-Poliza..: *				<b>3,905.00</b>	<b>3,905.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000551	20/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN			
1	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,565.71	
2	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,565.71
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,878.72	
4	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,878.72
5	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	620.60	
6	8220-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		620.60
7	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,687.72	
8	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,687.72
9	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,706.28	
10	8220-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,706.28
11	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	388.60	
12	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		388.60
13	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	11,352.92	
14	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		11,352.92
15	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,905.88	
16	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,905.88
17	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,124.80	
18	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,124.80
19	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	781.84	
20	8220-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		781.84
21	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,044.00	
22	8220-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,044.00
23	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,345.60	
24	8220-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,345.60
25	8240-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	606.68	
26	8220-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		606.68
27	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	23,780.00	
28	8220-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		23,780.00
29	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,206.05	
30	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,206.05
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,407.08	
32	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,407.08
			* Total-Poliza... *	<b>73,402.48</b>	<b>73,402.48</b>
DD 0000002	22/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000005	22/03/2024	Registro de los Documentos: GR1362			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO	62,596.72	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO	62,596.72	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO		62,596.72
4	2112-1-000639 SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER	GR1362 29/02/2024 0000000.00		62,596.72
			* Total-Poliza... *	<b>125,193.44</b>	<b>125,193.44</b>
DD 0000007	23/03/2024	Registro de los Documentos: A14839			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4	2,216.05	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4	2,216.05	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4		2,216.05
4	2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG	A14839 23/02/2024 0000000.00		2,216.05
			* Total-Poliza... *	<b>4,432.10</b>	<b>4,432.10</b>
DD 0000022	22/03/2024	Registro de los Documentos: B3ECDB			
1	5132-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN	1,705.20	
2	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN	1,705.20	
3	8240-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN		1,705.20





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   B3ECDB 22/03/2024 0000235.20		1,705.20
			* Total-Poliza... *	<b>3,410.40</b>	<b>3,410.40</b>
DD 0000023	23/03/2024	Registro de los Documentos: 3484			
1	5124-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026924  9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDC	402.00	
2	8250-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026924  9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDC	402.00	
3	8240-2-244001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	026924  9.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA EL RUEDC		402.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3484 23/02/2024 0000000.00 1.)		402.00
			* Total-Poliza... *	<b>804.00</b>	<b>804.00</b>
DD 0000025	21/03/2024	Registro de los Documentos: SAT9			
1	1235-6-000002-000909-034046	MEJORAMIENTO DE CAL	027170  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENT	347,963.94	
2	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENT	347,963.94	
3	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENT		347,963.94
4	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT9 21/03/2024 0000000.00 1.0		347,963.94
			* Total-Poliza... *	<b>695,927.88</b>	<b>695,927.88</b>
DD 0000029	18/03/2024	Registro de los Documentos: CR7009			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027195  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027195  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	23,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027195  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		23,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7009 18/03/2024 0000000.00		23,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>
DD 0000070	18/03/2024	Registro de los Documentos: CR5532			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5532 18/03/2024 0000000.00 1		1,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
DD 0000071	21/03/2024	Registro de los Documentos: CR5554			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5554 21/03/2024 0000000.00 1		1,062.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
DD 0000072	23/03/2024	Registro de los Documentos: CR5567			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5567 23/03/2024 0000000.00 1		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000076	19/03/2024	Registro de los Documentos: CR5545			
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027190  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027190  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00	
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027190  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5545 19/03/2024 0000000.00 1		1,364.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000105	21/03/2024	Registro de los Documentos: 10575			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027230  1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 P;	9,570.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027230  1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 P;	9,570.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027230  1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 P;		9,570.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10575 21/03/2024 00000000.00 1		9,570.00
* Total-Poliza... *				<b>19,140.00</b>	<b>19,140.00</b>
DD 0000106	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10590			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027231  2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA M	9,900.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027231  2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA M	9,900.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027231  2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSION, PARA M		9,900.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10590 23/03/2024 00000000.00 1		9,900.00
* Total-Poliza... *				<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>
DD 0000107	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10588			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027219  1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976	980.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027219  1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976	980.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027219  1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976		980.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10588 23/03/2024 00000000.00 1		980.00
* Total-Poliza... *				<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>
DD 0000108	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10591			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027220  1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ	130.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027220  1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ	130.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027220  1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓ		130.00
4	2112-1-000009-000912-000970	BRISEIDA NAVARRETE DI	NADB-   10591 23/03/2024 00000000.00 1		130.00
* Total-Poliza... *				<b>260.00</b>	<b>260.00</b>
DD 0000118	20/03/2024	Registro de los Documentos: 04B6FF			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027204  1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 P	6,612.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027204  1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 P	6,612.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027204  1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 P		6,612.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   04B6FF 20/03/2024 00000000.00		6,612.00
* Total-Poliza... *				<b>13,224.00</b>	<b>13,224.00</b>
DD 0000119	20/03/2024	Registro de los Documentos: F10643			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027202  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027202  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA	2,320.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027202  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA		2,320.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   F10643 20/03/2024 00000000.00		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000120	20/03/2024	Registro de los Documentos: D4F0D8			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027197  1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA M	928.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027197  1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA M	928.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027197  1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA M		928.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   D4F0D8 20/03/2024 00000000.00		928.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000121	21/03/2024	Registro de los Documentos: C6DBCFC			
1	5135-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027205  1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA M	1,160.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027205  1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA M	1,160.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027205  1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA M		1,160.00
4	2112-1-000009-000912-001107	CRISTOPHER MELECIO C	MECC   C6DBCFC 21/03/2024 00000000.00		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000124	21/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14141			
1	5125-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027213  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
2	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027213  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
3	8240-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027213  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
4	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14141 21/03/2024 000000		800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
DD 0000131	20/03/2024	Registro de los Documentos: F7000370			
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	400,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	400,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		400,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000370 20/03/2024 0000000.00		400,000.00
* Total-Poliza... *				<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
DD 0000132	20/03/2024	Registro de los Documentos: F7000369			
1	5331-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	305,000.00	
2	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN	305,000.00	
3	8240-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323  APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIEN		305,000.00
4	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000369 20/03/2024 0042068.97		305,000.00
* Total-Poliza... *				<b>610,000.00</b>	<b>610,000.00</b>
DD 0000146	19/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14125			
1	5125-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL	1,368.00	
2	8250-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL	1,368.00	
3	8240-2-256001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  36 METROS DE PVC 4" SANITARIO NORMAL		1,368.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BC	2,776.73	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BC	2,776.73	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027257  91.400 METROS DE CINTA REFELEJANTE BC		2,776.73
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14125 19/03/2024 000057		4,144.73
* Total-Poliza... *				<b>8,289.46</b>	<b>8,289.46</b>
DD 0000147	21/03/2024	Registro de los Documentos: FA5599			
1	5129-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	2,950.00	
2	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	2,950.00	
3	8240-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		2,950.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELEF	3,915.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELEF	3,915.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262  3 CINTAS PRECAUCION AMARILLA, 1 HIELEF		3,915.00
7	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ FERF	LOFF   FA5599 21/03/2024 0000946.90 1		6,865.00
* Total-Poliza... *				<b>13,730.00</b>	<b>13,730.00</b>
DD 0000178	22/03/2024	Registro de los Documentos: 664			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347  CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVID/	1,300.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347  CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVID/	1,300.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347  CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVID/		1,300.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   664 22/03/2024 0000179.31 1.00		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DD 0000186	19/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14127			
1	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027295  5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRE	373.00	
2	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027295  5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRE	373.00	
3	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027295  5 CHAROLAS PLAS. PARA RODILLO 14" PRE		373.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14127 19/03/2024 000005		373.00
* Total-Poliza... *				<b>746.00</b>	<b>746.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>DD 0000187 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3023</b>					
1	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE U	5,355.60	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE U	5,355.60	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA QUE SE U		5,355.60
4	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTI	381.60	
5	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTI	381.60	
6	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	027240  2 ALMOHADILLAS PARA MOUSE QUE SE UTI		381.60
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3023 22/03/2024 0000791.34 1.		5,737.20
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>11,474.40</b>	<b>11,474.40</b>
<b>DD 0000188 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3025</b>					
1	5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027241  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE	2,649.60	
2	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027241  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE	2,649.60	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027241  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA OPE		2,649.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3025 22/03/2024 0000365.46 1.		2,649.60
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,299.20</b>	<b>5,299.20</b>
<b>DD 0000189 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3024</b>					
1	5121-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027238  4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS	1,005.60	
2	8250-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027238  4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS	1,005.60	
3	8240-2-211001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027238  4 PAQ. HOJAS BLANCAS T/CARTA, 5 PLUMAS		1,005.60
4	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3024 22/03/2024 0000138.70 1.		1,005.60
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,011.20</b>	<b>2,011.20</b>
<b>DD 0000204 21/03/2024 Registro de los Documentos: A11541</b>					
1	5121-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027336  20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 2	5,179.46	
2	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027336  20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 2	5,179.46	
3	8240-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027336  20 LTS. DE FABULOSO, 20 LTS. DE CLORO, 2		5,179.46
4	2112-1-002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	LAJ   A11541 21/03/2024 0000000.00 1.		5,179.46
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,358.92</b>	<b>10,358.92</b>
<b>DD 0000205 22/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14153</b>					
1	5129-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SEF	2,250.00	
2	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SEF	2,250.00	
3	8240-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  2 LAMPARAS RECARGABLES LED. PARA SEF		2,250.00
4	5139-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JAL	399.00	
5	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JAL	399.00	
6	8240-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027297  25 METROS DE MECATE GRUESO PARA JAL		399.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14153 22/03/2024 000000		2,649.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,298.00</b>	<b>5,298.00</b>
<b>DD 0000219 20/03/2024 Registro de los Documentos: 28</b>					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027356  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,480.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027356  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,480.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027356  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F		3,480.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   28 20/03/2024 0000000.00 1.00		3,480.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
<b>DD 0000225 20/03/2024 Registro de los Documentos: 27</b>					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027357  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,712.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027357  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F	3,712.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027357  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE F		3,712.00
4	2112-1-002755	3H PEST SERVICE	HPS   27 20/03/2024 0000000.00 1.00		3,712.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000227	18/03/2024	Registro de los Documentos: 8D09B8			
1	5132-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355  RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION	2,320.00	
2	8250-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355  RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION	2,320.00	
3	8240-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355  RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION		2,320.00
4	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	DOAJ   8D09B8 18/03/2024 00000000.00		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DD 0000228	19/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14130			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027274  5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PAF	500.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027274  5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PAF	500.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027274  5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PAF		500.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14130 19/03/2024 00000000		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000229	22/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000231	21/03/2024	Registro de los Documentos: E2994			
1	5124-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027423  1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33	104,327.16	
2	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027423  1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33	104,327.16	
3	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027423  1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33		104,327.16
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2994 21/03/2024 0014389.95		104,327.16
* Total-Poliza... *				<b>208,654.32</b>	<b>208,654.32</b>
DD 0000264	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10589			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027307  3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	450.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027307  3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	450.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027307  3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ		450.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10589 23/03/2024 00000000.00 1		450.00
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
DD 0000272	21/03/2024	Registro de los Documentos: SERIECRE14146			
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027508  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA	50.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027508  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA	50.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027508  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA		50.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14146 21/03/2024 00000000		50.00
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DD 0000273	21/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240427			
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027510  6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATI	183.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027510  6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATI	183.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027510  6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATI		183.00
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240427 21/03/2024 00000025		183.00
* Total-Poliza... *				<b>366.00</b>	<b>366.00</b>
DD 0000277	19/03/2024	Registro de los Documentos: A21960			
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027513  5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO C	10,630.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027513  5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO C	10,630.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027513  5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO C		10,630.00
4	2112-1-000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	COLO   A21960 19/03/2024 0001466.21 1		10,630.00
* Total-Poliza... *				<b>21,260.00</b>	<b>21,260.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>DD 0000278    22/03/2024    Registro de los Documentos: FA5601</b>					
1	5121-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027511  11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO C	22,000.15	
2	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027511  11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO C	22,000.15	
3	8240-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027511  11 PAQ DE BOLSA NEGRA TAMAÑO JUMBO C		22,000.15
4	2112-1-002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5601 22/03/2024 0003034.50 1		22,000.15
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>44,000.30</b>	<b>44,000.30</b>
<b>DD 0000285    22/03/2024    Registro de los Documentos: 3551</b>					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027537  2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLA	1,782.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027537  2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLA	1,782.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027537  2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLA		1,782.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3551 22/03/2024 0000245.79 1.		1,782.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,564.00</b>	<b>3,564.00</b>
<b>DD 0000286    22/03/2024    Registro de los Documentos: 3550</b>					
1	5135-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027529  3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CAS	8,285.00	
2	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027529  3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CAS	8,285.00	
3	8240-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027529  3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CAS		8,285.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3550 22/03/2024 0001142.76 1.		8,285.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>16,570.00</b>	<b>16,570.00</b>
<b>DD 0000291    22/03/2024    Registro de los Documentos: 16003</b>					
1	5124-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA	1,855.00	
2	8250-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA	1,855.00	
3	8240-2-249001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLA		1,855.00
4	5139-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REF	125.00	
5	8250-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REF	125.00	
6	8240-3-399001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027539  1 FELPA 3/4 PARA RODILLO , MANERAL REF		125.00
7	2112-1-002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	VALR   16003 22/03/2024 0000273.10 1.		1,980.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>
<b>DD 0000317    22/03/2024    Registro de los Documentos: E2998</b>					
1	1246-6-000001-000002	1 PZA TRANSFORMADOR TIPO F	027422  1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33	382,800.00	
2	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422  1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33	382,800.00	
3	8240-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422  1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33		382,800.00
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2998 22/03/2024 0052800.00		382,800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>765,600.00</b>	<b>765,600.00</b>
<b>DD 0000369    21/03/2024    Registro de los Documentos: AFACT20240428</b>					
1	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027515  4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MO	199.98	
2	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027515  4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MO	199.98	
3	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027515  4 REFRESCOS DE 3 L PARA DESFILE DE MO		199.98
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240428 21/03/2024 0000027		199.98
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>399.96</b>	<b>399.96</b>
<b>DD 0000371    22/03/2024    Registro de los Documentos: 3554</b>					
1	5124-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027441  3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR M/	120.00	
2	8250-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027441  3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR M/	120.00	
3	8240-2-247001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027441  3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR M/		120.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3554 22/03/2024 0000016.55 1.		120.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
<b>DD 0000386    19/03/2024    Registro de los Documentos: B6C442</b>					
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	440.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	440.00	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		440.00
4	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   B6C442 19/03/2024 00000000.00		440.00
* Total-Poliza... *				<b>880.00</b>	<b>880.00</b>
DD 0000387	20/03/2024	Registro de los Documentos: MTZ683			
1	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,055.37	
2	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,055.37	
3	8240-3-355001-000004-006008-000008	DIRECCION DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,055.37
4	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ683 20/03/2024 00000000.00		1,055.37
* Total-Poliza... *				<b>2,110.74</b>	<b>2,110.74</b>
DD 0000388	20/03/2024	Registro de los Documentos: 8244			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027596  0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA E	3,139.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027596  0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA E	3,139.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027596  0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA E		3,139.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8244 20/03/2024 00000000.00 1.0		3,139.00
* Total-Poliza... *				<b>6,278.00</b>	<b>6,278.00</b>
DD 0000389	22/03/2024	Registro de los Documentos: 3553			
1	5124-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027600  34 BARROTES DE MADERA PARA PONER CC	1,450.00	
2	8250-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027600  34 BARROTES DE MADERA PARA PONER CC	1,450.00	
3	8240-2-244001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027600  34 BARROTES DE MADERA PARA PONER CC		1,450.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3553 22/03/2024 00000000.00 1.0		1,450.00
* Total-Poliza... *				<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DD 0000392	20/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000393	20/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000394	20/03/2024	Registro de los Documentos: R588			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,338.40	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,338.40	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		4,338.40
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	574.20	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	574.20	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		574.20
7	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,799.00	
8	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,799.00	
9	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,799.00
10	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R588 20/03/2024 00000000.00 1.0		8,711.60
* Total-Poliza... *				<b>17,423.20</b>	<b>17,423.20</b>
DD 0000396	20/03/2024	Registro de los Documentos: 1190			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	22,258.08	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	22,258.08	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		22,258.08
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1190 20/03/2024 00000000.00 1.0		22,258.08
* Total-Poliza... *				<b>44,516.16</b>	<b>44,516.16</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000399 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1192					
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,640.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,640.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		4,640.00
4	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1192 20/03/2024 00000000.00 1.0		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000401 23/03/2024 Registro de los Documentos: 11459					
1	5138-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586  3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADA:	4,640.02	
2	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586  3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADA:	4,640.02	
3	8240-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586  3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADA:		4,640.02
4	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11459 23/03/2024 00000000.00 1.0		4,640.02
* Total-Poliza... *				<b>9,280.04</b>	<b>9,280.04</b>
DD 0000402 21/03/2024 Registro de los Documentos: GM524					
1	5135-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584  5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" C	15,602.00	
2	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584  5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" C	15,602.00	
3	8240-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584  5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" C		15,602.00
4	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE	MAN   GM524 21/03/2024 00000000.00 1.0		15,602.00
* Total-Poliza... *				<b>31,204.00</b>	<b>31,204.00</b>
DD 0000403 20/03/2024 Registro de los Documentos: 1193					
1	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,902.00	
2	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,902.00	
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,902.00
4	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,234.00	
5	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,234.00	
6	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		4,234.00
7	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,506.60	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	4,506.60	
9	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		4,506.60
10	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1193 20/03/2024 0002157.60 1.0		15,642.60
* Total-Poliza... *				<b>31,285.20</b>	<b>31,285.20</b>
DD 0000412 23/03/2024 Registro de los Documentos: AFACT20240437					
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027618  140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQU	1,603.11	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027618  140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQU	1,603.11	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027618  140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQU		1,603.11
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240437 23/03/2024 0000221		1,603.11
* Total-Poliza... *				<b>3,206.22</b>	<b>3,206.22</b>
DD 0000413 21/03/2024 Registro de los Documentos: SERIECRE14148					
1	5135-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027610  1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A	1,400.00	
2	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027610  1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A	1,400.00	
3	8240-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027610  1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A		1,400.00
4	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14148 21/03/2024 000019		1,400.00
* Total-Poliza... *				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
DD 0000414 22/03/2024 Registro de los Documentos: 3552					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027625  APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMIN	3,905.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027625  APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMIN	3,905.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027625  APOYO EN ESPECIE DE 5 BULTOS DE LAMIN		3,905.00
4	2112-1-002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	AUGJ   3552 22/03/2024 0000538.62 1.0		3,905.00
* Total-Poliza... *				<b>7,810.00</b>	<b>7,810.00</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000415	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10595			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027608  2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAI	3,280.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027608  2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAI	3,280.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027608  2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PAI		3,280.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10595 23/03/2024 0000452.41 1		3,280.00
* Total-Poliza... *				<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>
DD 0000417	23/03/2024	Registro de los Documentos: 10594			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027606  1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, P/	1,650.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027606  1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, P/	1,650.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027606  1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, P/		1,650.00
4	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10594 23/03/2024 0000227.59 1		1,650.00
* Total-Poliza... *				<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DD 0000418	20/03/2024	Registro de los Documentos: 8245			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027604  0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3	861.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027604  0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3	861.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027604  0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3		861.00
4	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8245 20/03/2024 0000118.76 1.00		861.00
* Total-Poliza... *				<b>1,722.00</b>	<b>1,722.00</b>
DD 0000420	21/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240426			
1	5138-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027620  96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FI	1,153.79	
2	8250-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027620  96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FI	1,153.79	
3	8240-3-382005-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027620  96 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA 500ML, 1 FI		1,153.79
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240426 21/03/2024 0000159		1,153.79
* Total-Poliza... *				<b>2,307.58</b>	<b>2,307.58</b>
DD 0000421	20/03/2024	Registro de los Documentos: 1191			
1	5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,565.71	
2	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,565.71	
3	8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,565.71
4	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	438.48	
5	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	438.48	
6	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		438.48
7	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,440.24	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	7,440.24	
9	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		7,440.24
10	5122-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	620.60	
11	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	620.60	
12	8240-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		620.60
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,687.72	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,687.72	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,687.72
16	5122-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,706.28	
17	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	2,706.28	
18	8240-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		2,706.28
19	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
20	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	388.60	
21	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		388.60
22	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	11,352.92	
23	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	11,352.92	
24	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		11,352.92
25	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,905.88	
26	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,905.88	
27	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,905.88
28	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,124.80	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	6,124.80	
30	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		6,124.80
31	5122-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	781.84	
32	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	781.84	
33	8240-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		781.84
34	5122-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,044.00	
35	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,044.00	
36	8240-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,044.00
37	5122-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,345.60	
38	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,345.60	
39	8240-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,345.60
40	5122-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	606.68	
41	8250-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	606.68	
42	8240-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		606.68
43	5138-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	23,780.00	
44	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	23,780.00	
45	8240-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		23,780.00
46	5138-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	4,206.05	
47	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/	4,206.05	
48	8240-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS E/		4,206.05
49	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP	1,407.08	
50	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP	1,407.08	
51	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634  APOYO EN ESPECIE CON ALIMENTOS PREP		1,407.08
52	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1191 20/03/2024 0000000.00 1.1		73,402.48
* Total-Poliza... *				<b>146,804.96</b>	<b>146,804.96</b>
DP 0000047	19/03/2024	1APOYO PARA LIGA ARTURO PEIMBERT CAMACHO			
1	8230-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		100,000.00
2	8220-4-443002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DT 0000003	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2024-001 por valor de: 274,230.39			
1	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato	274,230.39	
2	8220-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	Registro de Contrato		274,230.39
* Total-Poliza... *				<b>274,230.39</b>	<b>274,230.39</b>
DT 0000005	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-02 por valor de: 113,726.75			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	113,726.75	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		113,726.75
* Total-Poliza... *				<b>113,726.75</b>	<b>113,726.75</b>
DT 0000006	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-03 por valor de: 60,654.27			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	60,654.27	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		60,654.27
* Total-Poliza... *				<b>60,654.27</b>	<b>60,654.27</b>
DT 0000007	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-04 por valor de: 208,499.04			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	208,499.04	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		208,499.04
* Total-Poliza... *				<b>208,499.04</b>	<b>208,499.04</b>
DT 0000008	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-05 por valor de: 155,426.56			
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	155,426.56	
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		155,426.56
* Total-Poliza... *				<b>155,426.56</b>	<b>155,426.56</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DT 0000009	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-06 por valor de: 261,571.52				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	261,571.52		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		261,571.52	
			* Total-Poliza... *	<b>261,571.52</b>	<b>261,571.52</b>	
DT 0000010	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-07 por valor de: 18,954.46				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	18,954.46		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		18,954.46	
			* Total-Poliza... *	<b>18,954.46</b>	<b>18,954.46</b>	
DT 0000011	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-01 por valor de: 49,281.59				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	49,281.59		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		49,281.59	
			* Total-Poliza... *	<b>49,281.59</b>	<b>49,281.59</b>	
DT 0000012	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-08 por valor de: 140,262.99				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	140,262.99		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		140,262.99	
			* Total-Poliza... *	<b>140,262.99</b>	<b>140,262.99</b>	
DT 0000013	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-09 por valor de: 113,726.70				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	113,726.70		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		113,726.70	
			* Total-Poliza... *	<b>113,726.70</b>	<b>113,726.70</b>	
DT 0000014	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-10 por valor de: 231,244.39				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	231,244.39		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		231,244.39	
			* Total-Poliza... *	<b>231,244.39</b>	<b>231,244.39</b>	
DT 0000015	21/03/2024	Registro de Contrato No.ANG-IPR-2023-028-11 por valor de: 113,726.70				
1	8240-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato	113,726.70		
2	8220-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	Registro de Contrato		113,726.70	
			* Total-Poliza... *	<b>113,726.70</b>	<b>113,726.70</b>	
EAA0000032	19/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMACHO DIRECTORA DE USAER :203, PARA COMPRAR ALIMENTOS /				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIA GUADALUPE CARRANCO CAMAC		3,000.00	
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00		
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00		
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL		3,000.00	
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00		
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00		
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL	3,000.00		
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027315  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA GUADAL		3,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EAA0000040	19/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EAA0000042	20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/03/2024.				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		900.00	
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINC	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHI	900.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
EAA0000043	20/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		1,242.00
2	1123-1-000003-000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPIN	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER S/	1,242.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,242.00</b>	<b>1,242.00</b>
EAA0000055	20/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE LE DIAGN			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA YAZMIN VALDEZ RIVERA		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027054  APOYO ECONOMICO C. CLAUDIA YAZMIN VA		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EAA0000056	21/03/2024	APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ PRESIDENTE CCPC DE CAPOMOS, ANGOSTURA PARA PAGO DE UNA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		4,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (	4,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (	4,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (		4,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (	4,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (		4,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (	4,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027068  APOYO ECONOMICO C. CARLOS ENRIQUE (		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EAA0000060	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACITACION "ANALISIS DE RES			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		1,572.00
2	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VEF	1,572.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,572.00</b>	<b>1,572.00</b>
EAA0000106	21/03/2024	PAGO FACTURAS 2945, 2946, 2947, 3003, 3012, 3013, 3014			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		30,017.15
2	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2945 19/02/2024 0000000000	3,601.20	
3	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	3,601.20	
4	8250-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		3,601.20
5	8270-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	3,601.20	
6	8260-2-211001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	026845 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		3,601.20
7	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2946 19/02/2024 0000158.23	1,147.20	
8	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI	1,147.20	
9	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI		1,147.20
10	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI	1,147.20	
11	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	026844 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA OI		1,147.20
12	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   2947 19/02/2024 0000000000	14,679.95	
13	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	14,679.95	
14	8250-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		14,679.95
15	8270-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA	14,679.95	
16	8260-2-211001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026846 PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA		14,679.95
17	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3003 06/03/2024 0000426.87	3,094.80	
18	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,860.80	
19	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,860.80
20	8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	2,860.80	
21	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		2,860.80
22	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	234.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		234.00
24	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D	234.00	
25	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027259 PAPELERIA Y UTILES PARA OPERATIVIDAD D		234.00
26	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3012 15/03/2024 0000000000	4,132.80	
27	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	4,132.80	
28	8250-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		4,132.80
29	8270-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	4,132.80	
30	8260-2-211001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027265 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		4,132.80
31	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3013 15/03/2024 0000000000	1,813.20	
32	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,813.20	
33	8250-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,813.20
34	8270-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C	1,813.20	
35	8260-2-211001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027264 UN CARTON DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO C		1,813.20
36	2112-1-002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA	AUGC   3014 15/03/2024 0000000000	1,548.00	
37	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	1,548.00	
38	8250-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		1,548.00
39	8270-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE	1,548.00	
40	8260-2-211001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027263 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA OPE		1,548.00
* Total-Poliza... *				<b>90,051.45</b>	<b>90,051.45</b>
EAA0000113 22/03/2024 PAGO DE FACTURA 664.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRC		1,300.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   664 22/03/2024 0000179.31  1	1,300.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA	1,300.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA		1,300.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA	1,300.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDA		1,300.00
* Total-Poliza... *				<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
EAA0000114 21/03/2024 PAGO DE FACTURA A96A95 Y A78887.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA IOVANY GODOY MONTOYA		1,322.40
2	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A78887 06/03/2024 00000164.8	1,194.80	
3	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON	1,194.80	
4	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON		1,194.80
5	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON	1,194.80	
6	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSON		1,194.80
7	2112-1-002292	IOVANY GODOY MONTOYA	GOMI   A96A95 06/03/2024 00000017.8	127.60	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I	127.60	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I		127.60
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I	127.60	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO I		127.60
* Total-Poliza... *				<b>3,967.20</b>	<b>3,967.20</b>
EAA0000122 21/03/2024 PAGO FACTURA 55B5AE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO		32,130.00
2	2112-1-002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	VAAJ   F00000260 06/03/2024 000000448	32,480.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH	32,480.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH		32,480.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH	32,480.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027370 (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACH		32,480.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURA 55B5AE JESUS EGELBERTO VALENCIA		350.00
* Total-Poliza... *				<b>97,440.00</b>	<b>97,440.00</b>
EAA0000124 21/03/2024 PAGO FACTURA 8D09B8					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA		2,320.00
2	2112-1-002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	DOAJ   8D09B8 18/03/2024 0000000000	2,320.00	
3	8260-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION	2,320.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION		2,320.00
5	8270-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION	2,320.00	
6	8260-3-329001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027355 RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION		2,320.00
* Total-Poliza... *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
EAA0000125 21/03/2024 PAGO FACTURA 663					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO		450.00
2	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   663 15/03/2024 0000000000	450.00	
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	250.00	
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		250.00
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	250.00	
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		250.00
7	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	200.00	
8	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		200.00
9	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	200.00	
10	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		200.00
* Total-Poliza... *				<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
EAA0000128 21/03/2024 PAGO FACTURAS 203, 204, 206					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		2,262.00
2	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   206 11/03/2024 0000000096	696.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE	696.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE		696.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE	696.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE		696.00
7	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   22B944 11/03/2024 0000000056	406.00	
8	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL,	406.00	
9	8250-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL,		406.00
10	8270-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL,	406.00	
11	8260-3-355001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027373 1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL,		406.00
12	2112-1-000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	139   27E698 11/03/2024 0000000160	1,160.00	
13	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,160.00	
14	8250-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,160.00
15	8270-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	1,160.00	
16	8260-3-352001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027371 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		1,160.00
* Total-Poliza... *				<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
EAA0000149 21/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		74.27
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	86.15	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	86.15	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		86.15
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	86.15	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		86.15
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	86.15	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027497  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		86.15
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		11.88
* Total-Poliza... *				<b>344.60</b>	<b>344.60</b>
EAA0000150 22/03/2024 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		7.04
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	8.17	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	8.17	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		8.17
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	8.17	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		8.17
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	8.17	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027498  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		8.17
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.13
* Total-Poliza... *				<b>32.68</b>	<b>32.68</b>
EAA0000151	22/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCO		89.88
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.26	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.26	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.26
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.26	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.26
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	104.26	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027499  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		104.26
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		14.38
* Total-Poliza... *				<b>417.04</b>	<b>417.04</b>
EAA0000152	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		395.70
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	459.03	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	459.03	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		459.03
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	459.03	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		459.03
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	459.03	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027500  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		459.03
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		63.33
* Total-Poliza... *				<b>1,836.12</b>	<b>1,836.12</b>
EAA0000153	23/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		538.47
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	624.62	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	624.62	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		624.62
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	624.62	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		624.62
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	624.62	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027501  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		624.62
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		86.15
* Total-Poliza... *				<b>2,498.48</b>	<b>2,498.48</b>
EAA0000161	19/03/2024	1MSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		1,394,709.88
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   IMSSRCVFEB24CC 19/03/2024 01807	1,310,420.21	
3	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	593,336.67	
4	8250-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67
5	8270-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	593,336.67	
6	8260-1-141001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		593,336.67
7	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	717,083.54	
8	8250-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54
9	8270-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE	717,083.54	
10	8260-1-141002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026904 IMSS RCV FEBRERO 2024 CTA CORRIENTE		717,083.54
11	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	RETE TRAB CTA CORRIENTE IMSS RCV FEBRERO 2	84,289.67	
* Total-Poliza... *				<b>4,015,550.30</b>	<b>4,015,550.30</b>
EAA0000187	21/03/2024	PAGO FACTURAS B6C442, EBE4D7			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		567.00
2	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   EBE4D7 05/03/2024 0000017.52	127.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	127.00	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		127.00
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	127.00	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		127.00
7	2112-1-002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	BEGJ   B6C442 19/03/2024 0000000000	440.00	
8	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	440.00	
9	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		440.00
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	440.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		440.00
* Total-Poliza... *				<b>1,701.00</b>	<b>1,701.00</b>
EAA0000189 22/03/2024 PAGO FACTURA R588					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		8,711.60
2	2112-1-000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	946   R588 20/03/2024 0000000000	8,711.60	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,338.40	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,338.40
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	4,338.40	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		4,338.40
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	574.20	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		574.20
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	574.20	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		574.20
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,799.00	
12	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,799.00
13	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	3,799.00	
14	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		3,799.00
* Total-Poliza... *				<b>26,134.80</b>	<b>26,134.80</b>
EAA0000190 21/03/2024 PAGO FACTURA 524					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA D		15,602.00
2	2112-1-002426	PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE MAN	GM524 21/03/2024 0000000000	15,602.00	
3	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D	15,602.00	
4	8250-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D		15,602.00
5	8270-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D	15,602.00	
6	8260-3-351002-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027584 5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" D		15,602.00
* Total-Poliza... *				<b>46,806.00</b>	<b>46,806.00</b>
EAA0000194 21/03/2024 PAGO FACTURAS 1191, 1193					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		89,045.08
2	2112-1-000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	EAAA   1191 20/03/2024 0000000000	73,402.48	
3	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,565.71	
4	8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,565.71
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,565.71	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,565.71
7	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,878.72	
8	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,878.72
9	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	7,878.72	
10	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		7,878.72
11	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	620.60	
12	8250-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		620.60
13	8270-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	620.60	
14	8260-2-221004-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		620.60
15	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,687.72	
16	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,687.72
17	8270-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,687.72	
18	8260-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,687.72
19	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,706.28	
20	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,706.28





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	2,706.28	
22	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		2,706.28
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	388.60	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		388.60
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	388.60	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		388.60
27	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	11,352.92	
28	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		11,352.92
29	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	11,352.92	
30	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		11,352.92
31	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,905.88	
32	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,905.88
33	8270-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,905.88	
34	8260-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,905.88
35	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,124.80	
36	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,124.80
37	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,124.80	
38	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,124.80
39	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	781.84	
40	8250-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		781.84
41	8270-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	781.84	
42	8260-2-221004-000004-007000-000024	DIRECCION DE A	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		781.84
43	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,044.00	
44	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,044.00
45	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,044.00	
46	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,044.00
47	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,345.60	
48	8250-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,345.60
49	8270-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,345.60	
50	8260-2-221004-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,345.60
51	8260-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	606.68	
52	8250-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		606.68
53	8270-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	606.68	
54	8260-2-221004-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		606.68
55	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	23,780.00	
56	8250-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		23,780.00
57	8270-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	23,780.00	
58	8260-3-382005-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		23,780.00
59	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,206.05	
60	8250-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,206.05
61	8270-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,206.05	
62	8260-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,206.05
63	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,407.08	
64	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,407.08
65	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,407.08	
66	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027634 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,407.08
67	2112-1-000572 JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		EAAA   1193 20/03/2024 00002157.6	15,642.60	
68	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,902.00	
69	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,902.00
70	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	6,902.00	
71	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		6,902.00
72	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,234.00	
73	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,234.00
74	8270-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,234.00	
75	8260-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,234.00
76	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,506.60	
77	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,506.60
78	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	4,506.60	
79	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027614 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		4,506.60
* Total-Poliza... *				<b>267,135.24</b>	<b>267,135.24</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EFF0000002	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF DAVID PEREZ MUÑOZ		30,000.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA CABECERA ML	30,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EFF0000003	22/03/2024	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023.				
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	0000000-FF CARLOS ENRIQUE GONZALEZ GAMEZ		4,500.00	
2	2121-1-000006	CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA	DEPOSITO A CONSEJO CIVICO DE LA COMUNIDAD C	4,500.00		
			* Total-Poliza... *	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
EMM0000009	22/03/2024	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVIC		338,964.87	
2	2113-1-000010-000909-000040	PROVEEDORA INDUSTRI	PIS   SAT9 21/03/2024 0000000000	347,963.94		
3	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTC	347,963.94		
4	8250-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTC		347,963.94	
5	8270-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTC	347,963.94		
6	8260-6-616007-000008-001000-000047	REMANENTE DE	027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTC		347,963.94	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA SAT9, ESTIMACION 1 Y FINIQUIT		8,999.07	
			* Total-Poliza... *	<b>1,043,891.82</b>	<b>1,043,891.82</b>	
EMM0000010	22/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 (20% CUER				
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		169,354.67	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA	169,354.67		
			* Total-Poliza... *	<b>169,354.67</b>	<b>169,354.67</b>	
EPE0000001	20/03/2024	PAGO DE FACTURA F7000369.				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		305,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000369 20/03/2024 0042068.97	305,000.00		
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	305,000.00		
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		305,000.00	
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	305,000.00		
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027323 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		305,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>915,000.00</b>	<b>915,000.00</b>	
EPE0000002	20/03/2024	PAGO DE FACTURA F7000370				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	0000000-PE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		400,000.00	
2	2112-1-002438	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	JUMA   F7000370 20/03/2024 0000000000	400,000.00		
3	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	400,000.00		
4	8250-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		400,000.00	
5	8270-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT	400,000.00		
6	8260-8-851016-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027324 APOYO ECONOMICO PARA FORTALECIMIENT		400,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
EPE0000003	22/03/2024	PAGO FACTURA E2998				
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	0000000-PE GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		382,800.00	
2	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E2998 22/03/2024 0000052800	382,800.00		
3	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33	382,800.00		
4	8250-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33		382,800.00	
5	8270-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33	382,800.00		
6	8260-5-566001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027422 1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33		382,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,148,400.00</b>	<b>1,148,400.00</b>	
EPP0000016	19/03/2024	1MSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		645,227.23	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2129-1-001289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	IMSS   IMSSRCV022024FORT 19/03/2024 0000	592,235.44		
3	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56		
4	8250-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	
5	8270-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	253,492.56		
6	8260-1-141001-000009-000912-000032	141001	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		253,492.56	
7	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88		
8	8250-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	
9	8270-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN	338,742.88		
10	8260-1-141002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026903 IMSS RCV FEBRERO 2024 FORTAMUN		338,742.88	
11	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	RETENCIONES TRAB IMSS RCV FEBRERO 2024 FOR	52,991.79		
* Total-Poliza... *				<b>1,829,698.11</b>	<b>1,829,698.11</b>	
EPP0000017	20/03/2024	VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA ASISTIR A EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA LOS DIAS 21-22/03				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		2,500.00	
2	1123-1-000003-000628	GERMAN PINEDA RODRIGUEZ	VIATICOS A CULIACAN C GERMAN PINEDA RODRIGL	2,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
EPP0000018	22/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE CONCERTAL				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,000.00	
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EPP0000019	21/03/2024	PAGO FACTURA 2944				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZA		5,750.40	
2	2112-1-000009-000912-001073	CLAUDIA DEL CARMEN #	AUGC   2944 19/02/2024 0000000000	5,750.40		
3	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVII	5,750.40		
4	8250-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVII		5,750.40	
5	8270-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVII	5,750.40		
6	8260-2-211001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026843 PAPELERIA Y MATERIALES PARA OPERATIVII		5,750.40	
* Total-Poliza... *				<b>17,251.20</b>	<b>17,251.20</b>	
EPP0000042	21/03/2024	PAGO FACTURA 5599				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO LOPEZ FERRO		6,865.00	
2	2112-1-000009-000912-001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	LOFF   FA5599 21/03/2024 000000946.9	6,865.00		
3	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	2,950.00		
4	8250-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		2,950.00	
5	8270-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	2,950.00		
6	8260-2-291001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		2,950.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	3,915.00		
8	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		3,915.00	
9	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL	3,915.00		
10	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027262 2 LINTERNAS RECARGABLES LED 220, 1 PAL		3,915.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,595.00</b>	<b>20,595.00</b>	
EPP0000047	21/03/2024	PAGO FACTURAS 1190, 1192				
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		26,898.08	
2	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1190 20/03/2024 0000000000	22,258.08		
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	22,258.08		
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		22,258.08	
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	22,258.08		
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,		22,258.08	
7	2112-1-000009-000912-001036	JOSE ADAN ESCALANTE	EAAA   1192 20/03/2024 0000000000	4,640.00		
8	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F	4,640.00		
9	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F		4,640.00	
10	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F	4,640.00		
11	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS F		4,640.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>80,694.24</b>	<b>80,694.24</b>
I 0000012	20/03/2024	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024			
1	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	12,556.75	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		3,889.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	3,889.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		3,889.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	3,889.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		3,889.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	3,889.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		3,889.72
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		489.75
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	489.75	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		489.75
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	489.75	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		489.75
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	489.75	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		489.75
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		31.83
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	31.83	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		31.83
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	31.83	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		31.83
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	31.83	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		31.83
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		1,167.81
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	1,167.81	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		1,167.81
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	1,167.81	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		1,167.81
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	1,167.81	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		1,167.81
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		108.57
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	108.57	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		108.57
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	108.57	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		108.57
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	108.57	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		108.57
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		120.71
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
44	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		120.71
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	120.71	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		120.71
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		362.13
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	362.13	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		362.13
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	362.13	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		362.13
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	362.13	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		362.13



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		2,414.29
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	2,414.29	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		2,414.29
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	2,414.29	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		2,414.29
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	2,414.29	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		2,414.29
65	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		5,048.51
66	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	5,048.51	
67	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		5,048.51
68	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	5,048.51	
69	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		5,048.51
70	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	5,048.51	
71	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		5,048.51
72	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		4,016.00
73	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	4,016.00	
74	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		4,016.00
75	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	4,016.00	
76	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		4,016.00
77	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	4,016.00	
78	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		4,016.00
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024		976.40
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	976.40	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		976.40
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	976.40	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		976.40
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202	976.40	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024 20/03/202		976.40
86	1111-4-000001	INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024	2,086.96	
87	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024, COBRAD	4,102.72	
* Total-Poliza... *				<b>74,985.72</b>	<b>74,985.72</b>
I 0000013	21/03/2024	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	6,978.86	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		4,850.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	4,850.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		4,850.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	4,850.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		4,850.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	4,850.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		4,850.27
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,855.84
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,855.84	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,855.84
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,855.84	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,855.84
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,855.84	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,855.84
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		778.68
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	778.68	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		778.68
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	778.68	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		778.68
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	778.68	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		778.68
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		192.69
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	192.69	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		192.69
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	192.69	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		192.69



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	192.69	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		192.69
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		25.81
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	25.81	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		25.81
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	25.81	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		25.81
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	25.81	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		25.81
37	4117-1-170101-000002	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		144.75
38	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	144.75	
39	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		144.75
40	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	144.75	
41	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		144.75
42	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	144.75	
43	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		144.75
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,570.90
45	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,570.90	
46	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,570.90
47	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,570.90	
48	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,570.90
49	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,570.90	
50	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,570.90
51	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		434.28
52	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	434.28	
53	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		434.28
54	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	434.28	
55	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		434.28
56	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	434.28	
57	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		434.28
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,111.91
59	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,111.91	
60	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,111.91
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,111.91	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,111.91
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,111.91	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,111.91
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		251.09
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		251.09
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	251.09	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		251.09
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		753.30
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	753.30	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		753.30
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	753.30	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		753.30
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	753.30	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		753.30
86	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		611.20
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	611.20	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		611.20



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	611.20	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		611.20
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	611.20	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		611.20
93	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,139.99
94	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,139.99	
95	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,139.99
96	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,139.99	
97	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,139.99
98	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,139.99	
99	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO E	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,139.99
100	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		241.03
101	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	241.03	
102	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		241.03
103	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	241.03	
104	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		241.03
105	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	241.03	
106	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		241.03
107	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		162.86
108	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	162.86	
109	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		162.86
110	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	162.86	
111	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		162.86
112	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	162.86	
113	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		162.86
114	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		492.45
115	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	492.45	
116	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		492.45
117	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	492.45	
118	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		492.45
119	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	492.45	
120	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		492.45
121	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		271.43
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	271.43	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		271.43
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	271.43	
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		271.43
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	271.43	
127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		271.43
128	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		2,714.25
129	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	2,714.25	
130	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		2,714.25
131	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	2,714.25	
132	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		2,714.25
133	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	2,714.25	
134	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		2,714.25
135	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		390.85
136	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	390.85	
137	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		390.85
138	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	390.85	
139	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		390.85
140	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	390.85	
141	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		390.85
142	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		6,024.00
143	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,024.00	
144	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,024.00
145	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,024.00	
146	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,024.00
147	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	6,024.00	
148	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		6,024.00
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		1,919.33



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,919.33	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,919.33
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,919.33	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,919.33
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	1,919.33	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		1,919.33
156	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024		98.00
157	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	98.00	
158	1122-8-830102		INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		98.00
159	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	98.00	
160	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		98.00
161	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202	98.00	
162	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024 21/03/202		98.00
163	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024	19,241.93	
164	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, COBRAD	4,674.36	
165	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024, COBRAD	390.85	
* Total-Poliza... *				<b>125,144.00</b>	<b>125,144.00</b>
I 0000014	22/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	50,181.29	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		58,929.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	58,929.83	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		58,929.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	58,929.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		58,929.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	58,929.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		58,929.83
9	4112-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		22,714.27
10	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	22,714.27	
11	1124-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		22,714.27
12	8120-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	22,714.27	
13	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		22,714.27
14	8140-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	22,714.27	
15	8150-1-120104	REZAGOS IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		22,714.27
16	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		8,516.54
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	8,516.54	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		8,516.54
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	8,516.54	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		8,516.54
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	8,516.54	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		8,516.54
23	4119-1-180507-000002	REZAGO DE PRO-ASISTENCIA SI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,520.43
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,520.43	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,520.43
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,520.43	
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,520.43
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,520.43	
29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,520.43
30	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		78.84
31	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	78.84	
32	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		78.84
33	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	78.84	
34	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		78.84
35	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	78.84	
36	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		78.84
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,890.57
38	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,890.57	
39	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,890.57
40	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,890.57	
41	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,890.57





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,890.57	
43	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,890.57
44	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		3,919.38
45	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	3,919.38	
46	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		3,919.38
47	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	3,919.38	
48	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		3,919.38
49	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	3,919.38	
50	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		3,919.38
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		982.00
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	982.00	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		982.00
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	982.00	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		982.00
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	982.00	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		982.00
58	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		98.20
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	98.20	
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		98.20
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	98.20	
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		98.20
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	98.20	
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		98.20
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		876.70
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
72	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		876.70
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	876.70	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		876.70
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,630.11
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,630.11	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,630.11
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,630.11	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,630.11
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,630.11	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,630.11
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		271.43
93	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		15,959.79
94	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	15,959.79	
95	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		15,959.79
96	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	15,959.79	
97	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		15,959.79
98	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	15,959.79	
99	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		15,959.79
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,302.84
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,302.84	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,302.84



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,302.84	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,302.84
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,302.84	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,302.84
107	4162-6-610106	INGRESOS DE TRIBUNAL DE BARANDILI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,885.70
108	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,885.70	
109	1124-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,885.70
110	8120-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,885.70	
111	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,885.70
112	8140-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,885.70	
113	8150-6-610106	MULTAS DE OFICIALIA MAYOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,885.70
114	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		108.57
115	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	108.57	
116	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		108.57
117	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	108.57	
118	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		108.57
119	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	108.57	
120	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		108.57
121	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		7,028.00
122	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	7,028.00	
123	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		7,028.00
124	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	7,028.00	
125	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		7,028.00
126	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	7,028.00	
127	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		7,028.00
128	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		20,000.00
129	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	20,000.00	
130	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		20,000.00
131	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	20,000.00	
132	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		20,000.00
133	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	20,000.00	
134	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		20,000.00
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		2,305.01
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,305.01	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,305.01
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,305.01	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,305.01
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	2,305.01	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		2,305.01
142	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024		1,031.01
143	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,031.01	
144	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,031.01
145	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,031.01	
146	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,031.01
147	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202	1,031.01	
148	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024 22/03/202		1,031.01
149	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	1,080.20	
150	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024	51,685.41	
151	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRAD	28,447.22	
152	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024, COBRAD	21,256.80	
153	2129-1-001309	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS POR EL	APLICACION E DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DI	2,275.00	
* Total-Poliza... *				<b>619,703.68</b>	<b>619,703.68</b>
IP 0000003	19/03/2024	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama			
1	8130-8-830201	APORTACIONES	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama	100,000.00	
2	8120-8-830201	APORTACIONES	apoyo financiero para ligfa de beisbol chocama		100,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia..: **				<b>25,109,462.00</b>	<b>25,109,462.00</b>	
D 000040	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN				
1	5137-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD	886.00		
2	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD	886.00		
3	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD		886.00	
4	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD	886.00		
5	8250-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD		886.00	
6	8270-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD	886.00		
7	8260-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AD		886.00	
8	1123-1-000003-000631 ADILENE PEREZ SOSA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE		886.00	
* Total-Poliza..: *				<b>3,544.00</b>	<b>3,544.00</b>	
D 000043	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE C				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,032.00		
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,032.00		
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,032.00	
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,032.00		
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,032.00	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,032.00		
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,032.00	
8	1123-1-000003-000569 JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE		1,229.00	
9	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	197.00		
* Total-Poliza..: *				<b>4,325.00</b>	<b>4,325.00</b>	
D 000051	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARN.				
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C	3,213.07		
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C	3,213.07		
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C		3,213.07	
4	2129-1-001363 YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C		3,213.07	
* Total-Poliza..: *				<b>6,426.14</b>	<b>6,426.14</b>	
D 000053	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CU				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,	2,295.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,	2,295.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,		2,295.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,	2,295.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,		2,295.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,	2,295.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERM,		2,295.00	
8	1123-1-000003-000628 GERMAN PINEDA RODRIGUEZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINE		2,295.00	
* Total-Poliza..: *				<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>	
D 000054	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTAL				
1	5137-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN	1,797.00		
2	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN	1,797.00		
3	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN		1,797.00	
4	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN	1,797.00		
5	8250-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN		1,797.00	
6	8270-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN	1,797.00		
7	8260-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN		1,797.00	
8	1123-1-000003-000580 JUAN CARLOS BARRAZA MORAL		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLO		2,000.00	
9	1112-1-000009 FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBAC	203.00		
* Total-Poliza..: *				<b>7,391.00</b>	<b>7,391.00</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000056	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,200.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,200.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,200.00	
4	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,200.00		
5	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL	1,200.00		
6	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		1,200.00	
7	2129-1-001372	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARL		2,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
D 0000057	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS				
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,390.80		
2	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,390.80		
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,390.80	
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,390.80		
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,390.80	
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,390.80		
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,390.80	
8	1123-1-000003-000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE		1,478.41	
9	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE		5.39	
10	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMROBACI	93.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,656.20</b>	<b>5,656.20</b>	
D 0000060	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		54,726.57	
2	2117-1-000001-000009-001221	IMSS	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		24,234.84	
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		86,978.25	
4	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		19,563.24	
5	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		630.22	
6	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		198.00	
7	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		12,511.28	
8	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		935,097.40	
9	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	242,640.60		
10	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	242,640.60		
11	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60	
12	5111-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT/	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	288,232.00		
13	8250-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	288,232.00		
14	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00	
15	5113-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00		
16	8250-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00		
17	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00	
18	5251-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35		
19	8250-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35		
20	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35	
21	5252-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	469,451.85		
22	8250-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	469,451.85		
23	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313  2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85	
* Total-Poliza... *				<b>2,267,879.60</b>	<b>2,267,879.60</b>	
D 0000061	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	2117-1-000001-000009-001222	ISR/ HONORARIOS ASIMI	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		2,478.07	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS SEG		23,579.78	
3	5112-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027314  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85		
4	8250-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027314  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85		
5	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027314  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85	
* Total-Poliza... *				<b>52,115.70</b>	<b>52,115.70</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 000062	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2117-1-000001-000009-001220	ISR/SUELDOS (ISPT)	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBL		521.32
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDAD PÚBL		5,562.16
3	5113-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027316  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURID/	6,083.48	
4	8250-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027316  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURID/	6,083.48	
5	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027316  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURID/		6,083.48
			* Total-Poliza... *	<b>12,166.96</b>	<b>12,166.96</b>
D 000063	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS			
1	2117-1-000001-000001-000060	ISR HONORARIOS ASIMIL	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		34,772.60
2	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		148.50
3	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		6,776.43
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILADOS		247,684.72
5	5112-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
6	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
10	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
11	5112-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
12	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	5112-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
15	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
16	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
17	5112-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
18	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
19	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
20	5112-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
21	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
22	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
23	5112-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
24	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
25	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
26	5112-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
27	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
28	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
29	5112-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
30	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
31	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
32	5112-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
33	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
34	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
35	5112-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
36	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
37	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
38	5112-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
39	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
40	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
41	5112-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
42	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
43	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
44	5112-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
45	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
46	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
47	5112-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
48	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
49	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
50	5112-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70		
52	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70	
53	5112-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00		
54	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00		
55	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00	
* Total-Poliza... *				<b>578,764.50</b>	<b>578,764.50</b>	
D 0000065	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIEN		7.13	
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIEN		5,484.81	
3	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C	5,491.94		
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C	5,491.94		
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C		5,491.94	
* Total-Poliza... *				<b>10,983.88</b>	<b>10,983.88</b>	
D 0000066	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POF				
1	5139-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	11,165.01		
2	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	11,165.01		
3	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		11,165.01	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		11,165.01	
* Total-Poliza... *				<b>22,330.02</b>	<b>22,330.02</b>	
D 0000067	25/03/2024	APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.				
1	5243-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM	10,000.00		
2	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM	10,000.00		
3	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM		10,000.00	
4	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM		10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000068	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.				
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		170,622.37	
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,976.81	
3	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,030.39	
4	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,159.00	
5	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,656.80	
6	2117-1-000001-000001-000050	DESC. FOMEPADE	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		128,035.40	
7	2117-1-000001-000001-000053	DESCTO PRESTAMO DEL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		14,500.00	
8	2117-1-000001-000001-000005	PENSION ALIMENTICIA	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,672.03	
9	2117-1-000001-000001-000056	DCTO GRUPO PREVEO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		297.00	
10	2117-1-000001-000001-000066	PRÉSTAMO PERSONAL S	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,766.20	
11	1123-1-000001-000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
12	1123-1-000001-000432	YENI DANIRA CERVANTES GARC	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
13	1123-1-000001-000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
14	1123-1-000003-000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		349.33	
15	1123-1-000001-000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
16	1123-1-000001-000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
17	1123-1-000001-000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
18	1123-1-000001-000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
19	1123-1-000001-000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
20	1123-1-000001-000958	MARTIN URETA CERVANTES	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
21	1123-1-000001-000960	MARIA DEL ROSARIO TUASON U	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		500.00	
22	2117-1-000001-000019	CUOTA SINDICAL	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		228.39	
23	2117-1-000001-000001-000058	DESCUENTO SOLIDARIO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		39.00	
24	2117-1-000001-000001-000031	OTROS DESCUENTOS SI	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		89.70	
25	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,122,297.81	
26	1123-1-000007-000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE M	-26.35		
27	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35		



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
29	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
30	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
31	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
32	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
33	5111-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
34	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
35	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE I	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
36	5111-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	96,604.05	
37	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	96,604.05	
38	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05
39	5111-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
40	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
41	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
42	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
43	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
44	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
45	5111-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
46	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
47	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
48	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
49	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
50	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
51	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
52	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
53	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
54	5111-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE CI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
55	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
56	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
57	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
58	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
59	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
60	5111-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
61	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
62	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
63	5111-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALF	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,246.05	
64	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,246.05	
65	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05
66	5111-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA COI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
67	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
68	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
69	5111-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
70	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
71	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
72	5111-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
73	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
74	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
75	5111-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
76	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
77	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
78	5111-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEF	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
79	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
80	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
81	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
82	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
83	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
84	5111-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
85	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
86	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
87	5111-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE DI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
88	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
90	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,188.48	
91	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,188.48	
92	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48
93	5111-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
94	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
95	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
96	5111-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
97	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
98	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
99	5111-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE EC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
100	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
101	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
102	5111-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
103	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
104	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
105	5111-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
106	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
107	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
108	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
109	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
110	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
111	5111-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,880.40	
112	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,880.40	
113	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40
114	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
115	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
116	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
117	5111-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE AT	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
118	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
119	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
120	5111-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
121	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
122	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
123	5111-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE EC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
124	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
125	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
126	5111-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
127	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
128	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
129	5111-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
130	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
131	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
132	5111-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
133	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
134	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
135	5111-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
136	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
137	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
138	5111-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
139	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
140	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
141	5112-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
142	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
143	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
144	5112-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	42,566.85	
145	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	42,566.85	
146	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85
147	5112-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
148	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
149	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90





## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	5112-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
151	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
152	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
153	5112-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
154	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
155	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
156	5112-1-122001-000002-003000-000021	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
157	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
158	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
159	5112-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
160	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
161	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
162	5112-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
163	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
164	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
165	5112-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
166	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
167	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
168	5112-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
169	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
170	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
171	5112-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	129,570.01	
172	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	129,570.01	
173	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01
174	5112-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
175	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
176	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
177	5112-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
178	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
179	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
180	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
181	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
182	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
183	5113-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
184	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
185	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
186	5113-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
187	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
188	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
189	5113-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
190	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
191	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
192	5113-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
193	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
194	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
195	5113-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
196	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
197	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
198	5113-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
199	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
200	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
201	5113-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
202	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
203	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
204	5113-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
205	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
206	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
207	5113-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
208	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
209	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
210	5113-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
212	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
213	5115-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
214	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
215	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
216	5115-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
217	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
218	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
219	5115-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
220	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
221	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
222	5115-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
223	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
224	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
225	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
226	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
227	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
228	5251-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
229	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
230	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
231	5251-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
232	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
233	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
234	5251-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
235	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
236	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
237	5252-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
238	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
239	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
240	5252-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
241	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
242	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
243	5252-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
244	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
245	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
246	5252-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
247	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
248	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
249	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
250	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
251	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
252	5252-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
253	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
254	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
255	5252-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
256	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
257	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
258	5252-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
259	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
260	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
261	5252-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
262	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
263	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
264	5252-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
265	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
266	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
267	5252-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
268	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
269	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
270	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
271	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
273	5252-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
274	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
275	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
276	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
277	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
278	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
279	5252-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
280	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
281	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>5,045,466.81</b>	<b>5,045,466.81</b>
D 0000069	26/03/2024	1ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO CON TARJETA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO .			
1	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO (		28,447.22
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO (		21,256.80
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO (	21,256.80	
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DE INGRESO COBRADO COBRADO (	28,447.22	
* Total-Poliza... *				<b>49,704.02</b>	<b>49,704.02</b>
D 0000070	28/03/2024	1CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			
1	2117-1-000001-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBER		639.36
2	2117-1-000001-000001-000004	I.M.S.S.	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBER		157.20
3	2117-1-000001-000001-000061	ISR FINIQUITO	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBER		781.22
4	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBER		19,228.17
5	5111-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,100.00	
6	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,100.00	
7	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,100.00
8	5113-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,086.03	
9	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,086.03	
10	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,086.03
11	5113-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	619.92	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	619.92	
13	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		619.92
14	5115-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	10,000.00	
15	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	10,000.00	
16	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P/	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>41,611.90</b>	<b>41,611.90</b>
D 0000071	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEC		11,738.10
2	5251-4-451001-000009-000912-000032	SEGURIDAD PUB	027385  2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
3	8250-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027385  2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI	11,738.10	
4	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027385  2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUI		11,738.10
* Total-Poliza... *				<b>23,476.20</b>	<b>23,476.20</b>
D 0000072	29/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGI			
1	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON	975.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON	975.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON		975.00
4	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON	975.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON	975.00	
6	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON	975.00	
7	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027400  FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDON		975.00
8	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C	385.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C	385.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C		385.00
11	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C	385.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C		385.00	
13	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C	385.00		
14	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027397  FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 3C		385.00	
15	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC	1,000.00		
16	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC	1,000.00		
17	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC		1,000.00	
18	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC	1,000.00		
19	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC		1,000.00	
20	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC	1,000.00		
21	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027399  FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC		1,000.00	
22	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI	720.00		
23	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI	720.00		
24	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI		720.00	
25	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI	720.00		
26	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI		720.00	
27	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI	720.00		
28	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027401  FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEI		720.00	
29	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR	477.10		
30	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR	477.10		
31	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR		477.10	
32	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR	477.10		
33	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR		477.10	
34	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR	477.10		
35	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027403  FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR		477.10	
36	5139-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E	1,442.90		
37	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E	1,442.90		
38	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E		1,442.90	
39	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E	1,442.90		
40	8250-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E		1,442.90	
41	8270-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E	1,442.90		
42	8260-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027404  FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E		1,442.90	
43	1123-1-000003-000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO S/		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000073	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRE				
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027417  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	291.60		
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027417  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	291.60		
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027417  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		291.60	
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027417  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		291.60	
* Total-Poliza... *				<b>583.20</b>	<b>583.20</b>	
D 0000074	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSL				
1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027516  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	1,034.99		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027516  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI	1,034.99		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027516  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		1,034.99	
4	2129-1-001382	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	027516  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VI		1,034.99	
* Total-Poliza... *				<b>2,069.98</b>	<b>2,069.98</b>	
D 0000076	25/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES				
1	5241-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
2	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
3	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
4	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
5	8250-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
6	8270-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00		
7	8260-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527  APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00	
8	1142-1-000059	SILLA DE RUEDAS	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A L		3,590.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>14,360.00</b>	<b>14,360.00</b>
D 0000077	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 COBRADO CON TARJETA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 C	1,347.77	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 C		4,873.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024 C	3,526.18	
* Total-Poliza... *				<b>4,873.95</b>	<b>4,873.95</b>
D 0000079	27/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, C	42,505.70	
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, C	491.07	
3	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, C		42,505.70
4	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 26/03/2024, C		491.07
* Total-Poliza... *				<b>42,996.77</b>	<b>42,996.77</b>
D 0000082	26/03/2024	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, COBRADO CON TARJETA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, C	580.04	
2	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	ACREDITACION DEL INGRESO DEL DIA 25/03/2024, C		580.04
* Total-Poliza... *				<b>580.04</b>	<b>580.04</b>
D 0000084	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	616.68	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	616.68	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		616.68
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		616.68
* Total-Poliza... *				<b>1,233.36</b>	<b>1,233.36</b>
D 0000088	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMP			
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,542.28	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,542.28	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,542.28
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,542.28	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,542.28
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,542.28	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,542.28
8	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA		1,542.28
* Total-Poliza... *				<b>6,169.12</b>	<b>6,169.12</b>
D 0000090	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE			
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,113.14	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,113.14	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,113.14
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,113.14	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,113.14
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,113.14	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,113.14
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELEF		1,113.14
* Total-Poliza... *				<b>4,452.56</b>	<b>4,452.56</b>
D 0000091	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORM			
1	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA		1,874.18
2	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,874.18	
3	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,874.18	
4	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,874.18
5	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,874.18	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,874.18
7	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,874.18	
8	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,874.18
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,496.72</b>	<b>7,496.72</b>
D 0000092	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANT				
1	5137-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,779.00	
2	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,779.00	
3	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,779.00
4	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,779.00	
5	8250-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,779.00
6	8270-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	1,779.00	
7	8260-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		1,779.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELEF		1,779.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,116.00</b>	<b>7,116.00</b>
D 0000094	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA A				
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN	250.00	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN	250.00	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN		250.00
4	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN	250.00	
5	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN		250.00
6	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN	250.00	
7	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN		250.00
8	1123-1-000003-000588	ANGELICA CERVANTES CAMACHO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA		250.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D 0000095	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE				
1	5121-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	3,258.00	
2	8250-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	3,258.00	
3	8240-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		3,258.00
4	8260-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	3,258.00	
5	8250-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		3,258.00
6	8270-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI	3,258.00	
7	8260-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MI		3,258.00
8	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELEF		3,258.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>13,032.00</b>	<b>13,032.00</b>
D 0000096	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL I				
1	5121-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	3,513.93	
2	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	3,513.93	
3	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		3,513.93
4	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	3,513.93	
5	8250-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		3,513.93
6	8270-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	3,513.93	
7	8260-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		3,513.93
8	5122-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	360.00	
9	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	360.00	
10	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		360.00
11	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	360.00	
12	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		360.00
13	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	360.00	
14	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570	F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		360.00
15	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELEF		3,873.93
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>15,495.72</b>	<b>15,495.72</b>
D 0000097	26/03/2024	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5125-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027574  ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 6	273.00	
2	8250-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027574  ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 6	273.00	
3	8240-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027574  ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 6		273.00
4	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027574  ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 6		273.00
5	5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027573  F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JC	1,500.00	
6	8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027573  F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JC	1,500.00	
7	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027573  F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JC		1,500.00
8	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027573  F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JC		1,500.00
9	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027571  F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAF	69.90	
10	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027571  F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAF	69.90	
11	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027571  F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAF		69.90
12	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027571  F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAF		69.90
13	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027554  F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SE:	814.61	
14	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027554  F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SE:	814.61	
15	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027554  F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SE:		814.61
16	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027554  F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SE:		814.61
17	5131-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027547  F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABI	520.00	
18	8250-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027547  F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABI	520.00	
19	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027547  F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABI		520.00
20	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027547  F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABI		520.00
21	5122-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027548  F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC	888.66	
22	8250-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027548  F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC	888.66	
23	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027548  F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC		888.66
24	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027548  F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC		888.66
25	5138-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027552  F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BUL	69.90	
26	8250-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027552  F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BUL	69.90	
27	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027552  F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BUL		69.90
28	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027552  F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BUL		69.90
29	5134-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027551  F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC	379.61	
30	8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027551  F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC	379.61	
31	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027551  F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC		379.61
32	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027551  F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC		379.61
33	5138-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027553  F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BC	139.80	
34	8250-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027553  F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BC	139.80	
35	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027553  F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BC		139.80
36	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027553  F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BC		139.80
37	5138-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027550  F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM M	139.50	
38	8250-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027550  F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM M	139.50	
39	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027550  F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM M		139.50
40	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027550  F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM M		138.00
41	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027549  F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA	1,959.99	
42	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027549  F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA	1,959.99	
43	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027549  F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA		1,959.99
44	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027549  F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA		1,938.87
45	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027546  F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFEI	699.99	
46	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027546  F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFEI	699.99	
47	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027546  F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFEI		699.99
48	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	027546  F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFEI		692.45
49	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UN		21.12
50	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO		1.50
51	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES		7.54
* Total-Poliza... *				<b>14,909.92</b>	<b>14,909.92</b>

D 000098	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TOLDO ( CARPA			
1	1246-9-000003-000003	TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M , F	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/	7,999.00	
2	8250-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/	7,999.00	
3	8240-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/		7,999.00
4	8260-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/	7,999.00	
5	8250-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/		7,999.00
6	8270-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/	7,999.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597  TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, P/		7,999.00
8	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM  ICACT126501 26/03/2024 0001103.:		7,999.00
9	2112-1-002395	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL I	NWM  PAGO F-ICACT1236501 26/03/2024 000	7,999.00	
10	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER		7,999.00
* Total-Poliza... *				<b>39,995.00</b>	<b>39,995.00</b>
D 0000099 26/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPA					
1	5137-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,070.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,070.00	
3	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,070.00
4	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,070.00	
5	8250-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,070.00
6	8270-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD	1,070.00	
7	8260-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. AD		1,070.00
8	1123-1-000003-000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA L		1,070.00
* Total-Poliza... *				<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>
D 0000101 26/03/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ DE APOYOS ECONOMICOS UTILIZADO PARA ATENDER LAS N					
1	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY	700.00	
2	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY	700.00	
3	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY		700.00
4	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY	700.00	
5	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY		700.00
6	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY	700.00	
7	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627  APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY		700.00
8	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET	1,000.00	
9	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET	1,000.00	
10	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET		1,000.00
11	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET		1,000.00
13	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET	1,000.00	
14	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628  APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET		1,000.00
15	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
16	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
17	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
18	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
19	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
20	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00	
21	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629  APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00
22	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA	500.00	
23	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA	500.00	
24	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA		500.00
25	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA	500.00	
26	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA		500.00
27	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA	500.00	
28	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630  APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADA		500.00
29	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631  APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET		1,000.00
36	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	2,000.00	
37	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	2,000.00	
38	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		2,000.00
39	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	2,000.00	
40	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		2,000.00
41	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U	2,000.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632  APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA U		2,000.00
43	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A	1,000.00	
44	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A	1,000.00	
45	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A		1,000.00
46	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A	1,000.00	
47	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A		1,000.00
48	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A	1,000.00	
49	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633  APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA A		1,000.00
50	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS EL		6,700.00
* Total-Poliza... *				<b>26,800.00</b>	<b>26,800.00</b>
D 0000103	25/03/2024	F-B4049	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALIS		
1	5137-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635  F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AI	209.24	
2	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635  F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AI	209.24	
3	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635  F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AI		209.24
4	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA  B4049 25/03/2024 0000028.86 1		209.24
* Total-Poliza... *				<b>418.48</b>	<b>418.48</b>
DC 0000093	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN			
1	8240-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADI	886.00	
2	8220-3-375001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027172 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADI		886.00
* Total-Poliza... *				<b>886.00</b>	<b>886.00</b>
DC 0000097	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE C			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,032.00	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027176 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,032.00
* Total-Poliza... *				<b>1,032.00</b>	<b>1,032.00</b>
DC 0000105	25/03/2024	1	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA	1,062.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PA		1,062.00
* Total-Poliza... *				<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000113	25/03/2024	1	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AI		
1	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA	1,364.00	
2	8220-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDA		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000164	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTAL			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN	1,797.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027243 COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN		1,797.00
* Total-Poliza... *				<b>1,797.00</b>	<b>1,797.00</b>
DC 0000165	26/03/2024	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
2	8220-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>277,291.66</b>	<b>277,291.66</b>
DC 0000168	25/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CU			
1	8240-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMA	2,295.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027247 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMA		2,295.00
* Total-Poliza... *				<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>
DC 0000172	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA EL CARN.			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C	3,213.07	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027251 GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C		3,213.07
* Total-Poliza... *				<b>3,213.07</b>	<b>3,213.07</b>
DC 0000175	26/03/2024	1SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	116,555.45	
2	8220-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>116,555.45</b>	<b>116,555.45</b>
DC 0000191	25/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD,			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	27,400.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		27,400.00
* Total-Poliza... *				<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>
DC 0000192	25/03/2024	1GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,200.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO	1,200.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027271 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLO		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DC 0000194	27/03/2024	210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL O			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA US	735.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA US		735.00
* Total-Poliza... *				<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
DC 0000197	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIA			
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA I	6,000.00	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276 APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA I		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000199	27/03/2024	1UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ CAFÉ MARINO, 1 PAQ VASO TERM,			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ G/	753.70	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ G/		753.70
* Total-Poliza... *				<b>753.70</b>	<b>753.70</b>
DC 0000230	26/03/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS			
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE	1,390.80	
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027311 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE		1,390.80
* Total-Poliza... *				<b>1,390.80</b>	<b>1,390.80</b>
DC 0000232	28/03/2024	2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.			
1	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	242,640.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		242,640.60
3	8240-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	288,232.00	
4	8220-1-113001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		288,232.00
5	8240-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	7,521.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		7,521.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	126,094.35	
8	8220-4-451001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		126,094.35
9	8240-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.	469,451.85	
10	8220-4-452001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027313 2DA QNA MAR 224 SEGURIDAD PÚBLICA.		469,451.85
* Total-Poliza... *				<b>1,133,939.80</b>	<b>1,133,939.80</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000233	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	26,057.85	
2	8220-1-121001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027314 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		26,057.85
			* Total-Poliza... *	<b>26,057.85</b>	<b>26,057.85</b>
DC 0000235	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	SEGURIDAD PÚBLICA.		
1	8240-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDA	6,083.48	
2	8220-1-132002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027316 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 SEGURIDA		6,083.48
			* Total-Poliza... *	<b>6,083.48</b>	<b>6,083.48</b>
DC 0000237	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024	HONORARIOS ASIMILADOS		
1	8240-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
2	8220-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
4	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
5	8240-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
6	8220-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
7	8240-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
8	8220-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
9	8240-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
10	8220-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
11	8240-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
12	8220-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
13	8240-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
14	8220-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
15	8240-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
16	8220-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
17	8240-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
18	8220-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
19	8240-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
20	8220-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
21	8240-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
22	8220-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
23	8240-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
24	8220-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
25	8240-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
26	8220-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
27	8240-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
28	8220-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
29	8240-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
30	8220-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
31	8240-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
32	8220-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
33	8240-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
34	8220-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318 2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
			* Total-Poliza... *	<b>289,382.25</b>	<b>289,382.25</b>
DC 0000239	28/03/2024	PRIMA VACACIONAL MARZO 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C	5,491.94	
2	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321 PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C		5,491.94
			* Total-Poliza... *	<b>5,491.94</b>	<b>5,491.94</b>
DC 0000240	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS PO			
1	8240-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG	11,165.01	
2	8220-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG		11,165.01
			* Total-Poliza... *	<b>11,165.01</b>	<b>11,165.01</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000243	28/03/2024	12DA QNA MAR 2024	CUENTA CORRIENTE.		
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
7	8240-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	96,604.05	
8	8220-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05
9	8240-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
10	8220-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
11	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
12	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
13	8240-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
14	8220-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
15	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
16	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
17	8240-1-113001-000001-003101-000009	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
18	8220-1-113001-000001-003101-000009	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
19	8240-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
20	8220-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
21	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
22	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
23	8240-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
24	8220-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
25	8240-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,246.05	
26	8220-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05
27	8240-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
28	8220-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
29	8240-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
30	8220-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
31	8240-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
32	8220-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
33	8240-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
34	8220-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
35	8240-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
36	8220-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
37	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
38	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
39	8240-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
40	8220-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
41	8240-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
42	8220-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
43	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,188.48	
44	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48
45	8240-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
46	8220-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
47	8240-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
48	8220-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
49	8240-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
50	8220-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
51	8240-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
52	8220-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
53	8240-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
54	8220-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
55	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
56	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
57	8240-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,880.40	
58	8220-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40
59	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
61	8240-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
62	8220-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
63	8240-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
64	8220-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
65	8240-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
66	8220-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
67	8240-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
68	8220-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
69	8240-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
70	8220-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
71	8240-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
72	8220-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
73	8240-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
74	8220-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
75	8240-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
76	8220-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
77	8240-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
78	8220-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
79	8240-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	42,566.85	
80	8220-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85
81	8240-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
82	8220-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
83	8240-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
84	8220-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
85	8240-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
86	8220-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
87	8240-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
88	8220-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
89	8240-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
90	8220-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
91	8240-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
92	8220-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
93	8240-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
94	8220-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
95	8240-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
96	8220-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
97	8240-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	129,570.01	
98	8220-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01
99	8240-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
100	8220-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
101	8240-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
102	8220-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
103	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
104	8220-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
105	8240-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
106	8220-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
107	8240-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
108	8220-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
109	8240-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
110	8220-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
111	8240-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
112	8220-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
113	8240-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
114	8220-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
115	8240-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
116	8220-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
117	8240-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
118	8220-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
119	8240-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
120	8220-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8240-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
122	8220-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
123	8240-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
124	8220-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
125	8240-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
126	8220-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
127	8240-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
128	8220-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
129	8240-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
130	8220-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
131	8240-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
132	8220-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
133	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
134	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
135	8240-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
136	8220-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
137	8240-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
138	8220-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
139	8240-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
140	8220-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
141	8240-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
142	8220-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
143	8240-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
144	8220-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
145	8240-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
146	8220-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
147	8240-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
148	8220-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
149	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
150	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
151	8240-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
152	8220-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
153	8240-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
154	8220-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
155	8240-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
156	8220-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
157	8240-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
158	8220-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
159	8240-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
160	8220-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
161	8240-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
162	8220-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
163	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
164	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
165	8240-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
166	8220-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
167	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
168	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
169	8240-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
170	8220-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
* Total-Poliza... *				<b>2,522,746.58</b>	<b>2,522,746.58</b>
DC 0000244	25/03/2024	1 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			
1	8240-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM,	10,000.00	
2	8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326 APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM,		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000250	27/03/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDAI			
1	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P,	3,317.60	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		3,317.60	
			* Total-Poliza... *	<b>3,317.60</b>	<b>3,317.60</b>	
DC 0000251	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPE				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOF	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOF		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000263	26/03/2024	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON	20,000.00		
2	8220-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON		20,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000265	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEA	226.20		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEA		226.20	
			* Total-Poliza... *	<b>226.20</b>	<b>226.20</b>	
DC 0000267	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES				
1	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEA	185.60		
2	8220-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027350 CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEA		185.60	
			* Total-Poliza... *	<b>185.60</b>	<b>185.60</b>	
DC 0000269	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENT				
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	417.60		
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027352 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		417.60	
			* Total-Poliza... *	<b>417.60</b>	<b>417.60</b>	
DC 0000275	25/03/2024	IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MTS., (SEMANA SANTA MEDANO BLANCO), 17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL IMPR				
1	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT	1,728.40		
2	8220-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT		1,728.40	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT	3,352.40		
4	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT		3,352.40	
			* Total-Poliza... *	<b>5,080.80</b>	<b>5,080.80</b>	
DC 0000295	26/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PC				
1	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P	870.00		
2	8220-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P		870.00	
			* Total-Poliza... *	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
DC 0000299	28/03/2024	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.				
1	8240-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,100.00		
2	8220-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,100.00	
3	8240-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,086.03		
4	8220-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,086.03	
5	8240-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	619.92		
6	8220-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		619.92	
7	8240-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	10,000.00		
8	8220-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382 CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		10,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>20,805.95</b>	<b>20,805.95</b>	
DC 0000302	28/03/2024	2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUDEZ SEGURIDAD PÚBLICA.				
1	8240-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUE	11,738.10		
2	8220-4-451001-000004-002000-000037	SEGURIDAD PUB	027385 2DA QNA MAR 2024 PENSIONADAS POR VIUE		11,738.10	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..*	<b>11,738.10</b>	<b>11,738.10</b>
DC 0000314	29/03/2024	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30W ALTA POTE LUZ DIA 46 226 Y 2 ROSETA PORCELANA			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027397	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30'	385.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027397	FACTURA SERIEA44008 3 LAMPARAS LED 30'		385.00
			* Total-Poliza..*	<b>385.00</b>	<b>385.00</b>
DC 0000316	29/03/2024	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MG, 3 CAJAS DE BIOMESINA COMPUESTA, 4 CAJAS CLUNDAMICINA 300 MG, 4 CAJAS DE A			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC	1,000.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027399	FACTURA 1585 1 CAJA DE OPEPRAZOL 20MC		1,000.00
			* Total-Poliza..*	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000317	29/03/2024	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONDO 64MM Y 2 CANDADOS MASTER 5D.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027400	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONI	975.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027400	FACTURA SERIEA43961 1 CANDADO REDONI		975.00
			* Total-Poliza..*	<b>975.00</b>	<b>975.00</b>
DC 0000318	29/03/2024	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTER 5D 5ESPD .			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027401	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEF	720.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027401	FACTURA SERIEA43739 2 CANDADO MASTEF		720.00
			* Total-Poliza..*	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DC 0000320	29/03/2024	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR LIQ. REGULAR CLOROX, 1 ESCOBA ESPIPLASTICO LEY, 1 PIMPIADOR LAVANDA FABULC			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR I	477.10	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027403	FACTURA TIZAAF 2001199 1 BLANQUEADOR I		477.10
			* Total-Poliza..*	<b>477.10</b>	<b>477.10</b>
DC 0000321	29/03/2024	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W ESPIRAL, 1 POLIURETANO 500ML, 3 ALAMBRE GALVANIZADO CAL, 1 ALAMBRE NAVAJA R			
1	8240-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E	1,442.90	
2	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027404	FACTURA SERIEA 44033 2 LAMPARAS 85W E		1,442.90
			* Total-Poliza..*	<b>1,442.90</b>	<b>1,442.90</b>
DC 0000333	30/03/2024	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICAT			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027416	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS	1,364.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027416	DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS		1,364.00
			* Total-Poliza..*	<b>1,364.00</b>	<b>1,364.00</b>
DC 0000334	25/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA DIRE			
1	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG	291.60	
2	8220-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027417	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG		291.60
			* Total-Poliza..*	<b>291.60</b>	<b>291.60</b>
DC 0000336	30/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE Nc			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027419	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	1,062.00	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027419	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		1,062.00
			* Total-Poliza..*	<b>1,062.00</b>	<b>1,062.00</b>
DC 0000419	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027502	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	12.11	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS 027502	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		12.11
			* Total-Poliza..*	<b>12.11</b>	<b>12.11</b>





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000420	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	29.88	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027503 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		29.88
			* Total-Poliza... *	<b>29.88</b>	<b>29.88</b>
DC 0000421	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	75.44	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027504 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		75.44
			* Total-Poliza... *	<b>75.44</b>	<b>75.44</b>
DC 0000422	27/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	887.54	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027505 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		887.54
			* Total-Poliza... *	<b>887.54</b>	<b>887.54</b>
DC 0000423	27/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC	10.25	
2	8220-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027506 COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIC		10.25
			* Total-Poliza... *	<b>10.25</b>	<b>10.25</b>
DC 0000426	27/03/2024	1105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML. QUE SE UTILIZARAN EN LA ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO I			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML	367.50	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027509 105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML		367.50
			* Total-Poliza... *	<b>367.50</b>	<b>367.50</b>
DC 0000433	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSU			
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VE	1,034.99	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027516 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VE		1,034.99
			* Total-Poliza... *	<b>1,034.99</b>	<b>1,034.99</b>
DC 0000444	25/03/2024	APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUEDAS A LA C. MARIA VIRGINIA MEDINA FLORES PARA SU MAMA C. MARIA REYNA FLORES			
1	8240-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE	3,590.00	
2	8220-4-441006-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027527 APOYO EN ESPECIE CON UNA SILLA DE RUE		3,590.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,590.00</b>	<b>3,590.00</b>
DC 0000447	25/03/2024	2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE E			
1	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AM	31,930.65	
2	8220-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027530 2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AM		31,930.65
			* Total-Poliza... *	<b>31,930.65</b>	<b>31,930.65</b>
DC 0000449	28/03/2024	6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			
1	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI	35,434.41	
2	8220-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINI	027532 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDACI		35,434.41
			* Total-Poliza... *	<b>35,434.41</b>	<b>35,434.41</b>
DC 0000451	25/03/2024	ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO, 1 DE 2.			
1	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU	22,968.00	
2	8220-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU		22,968.00
			* Total-Poliza... *	<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
DC 0000452	28/03/2024	GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			
1	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO	20,972.20	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535 GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACION		20,972.20
			* Total-Poliza... *	<b>20,972.20</b>	<b>20,972.20</b>
DC 0000453	28/03/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2024.			
1	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION I	1,696.00	
2	8220-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION I		1,696.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,696.00</b>	<b>1,696.00</b>
DC 0000455	27/03/2024	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS :			
1	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZA:	770.62	
2	8220-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027538 35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZA:		770.62
			* Total-Poliza... *	<b>770.62</b>	<b>770.62</b>
DC 0000460	26/03/2024	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y			
1	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG	616.68	
2	8220-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEG		616.68
			* Total-Poliza... *	<b>616.68</b>	<b>616.68</b>
DC 0000463	26/03/2024	F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFERENTES COLORES(VERDE, AZUL, ROSA, LILA, AMARILLA Y ROJO) Y 4 PLUMONES PARA V			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFE	699.99	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027546 F-A6614 SEIS BOLSAS DE BOMBAS DE DIFE		699.99
			* Total-Poliza... *	<b>699.99</b>	<b>699.99</b>
DC 0000464	26/03/2024	F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA LA SINDICATURA DE LA REFOI			
1	8240-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABL	520.00	
2	8220-3-317001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027547 F-730E9 SERVICIO DE INTERNET MEGACABL		520.00
			* Total-Poliza... *	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
DC 0000465	26/03/2024	F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.			
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC	888.66	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027548 F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESIC		888.66
			* Total-Poliza... *	<b>888.66</b>	<b>888.66</b>
DC 0000466	26/03/2024	F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA) Y UNA CORONA (REY) PARA REINAS Y REYES ELECTOS DEL CARNAVALITO EN EL MEE			
1	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA	1,959.99	
2	8220-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027549 F-A1087 DOS CORONAS (REINA Y PRINCESA		1,959.99
			* Total-Poliza... *	<b>1,959.99</b>	<b>1,959.99</b>
DC 0000467	26/03/2024	F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MORADO Y 200 SEGURITOS PARA EL EVENTO DE COMPAVIF EN COORDINACION CON CO			
1	8240-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MC	139.50	
2	8220-3-382005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027550 F-A1085 UN CARRETE DE LISTON DE 1CM MC		139.50
			* Total-Poliza... *	<b>139.50</b>	<b>139.50</b>
DC 0000468	26/03/2024	F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO OASF/0428/2024 A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SL			
1	8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC	379.61	
2	8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027551 F-GCCFA1237 ENVIO DE PAQUETERIA DE AC		379.61
			* Total-Poliza... *	<b>379.61</b>	<b>379.61</b>
DC 0000469	26/03/2024	F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULITOS DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDUM PARA ACTO CIVICO DEL DIA 21 DE MAR			
1	8240-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULI	69.90	
2	8220-3-385002-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027552 F-TLBAAF2000955 UNA CHAROLA DE 24 BULI		69.90
			* Total-Poliza... *	<b>69.90</b>	<b>69.90</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000470	26/03/2024	F-TLBAAF2000954	DOS PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE POESIA REALIZADO EL DIA 20/03/2024 EN EL AUI		
1	8240-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BO	139.80	
2	8220-3-385002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027553 F-TLBAAF2000954 DOS PAQUETES DE 24 BO		139.80
			* Total-Poliza... *	<b>139.80</b>	<b>139.80</b>
DC 0000471	26/03/2024	F-TLBAAF2000962	COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SES	814.61	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027554 F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SES		814.61
			* Total-Poliza... *	<b>814.61</b>	<b>814.61</b>
DC 0000473	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑ		
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,542.28	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027556 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,542.28
			* Total-Poliza... *	<b>1,542.28</b>	<b>1,542.28</b>
DC 0000475	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO	POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE .		
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME	1,113.14	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027558 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME		1,113.14
			* Total-Poliza... *	<b>1,113.14</b>	<b>1,113.14</b>
DC 0000476	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORM		
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M	1,874.18	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027559 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. M		1,874.18
			* Total-Poliza... *	<b>1,874.18</b>	<b>1,874.18</b>
DC 0000477	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO	POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANT		
1	8240-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME	1,779.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027560 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME		1,779.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,779.00</b>	<b>1,779.00</b>
DC 0000484	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO	POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA A		
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN	250.00	
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027567 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. AN		250.00
			* Total-Poliza... *	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
DC 0000485	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO	POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE		
1	8240-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME	3,258.00	
2	8220-2-215003-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027568 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ME		3,258.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,258.00</b>	<b>3,258.00</b>
DC 0000487	26/03/2024	F-48911	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MA	
1	8240-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	3,513.93	
2	8220-2-216001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		3,513.93
3	8240-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA	360.00	
4	8220-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027570 F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA		360.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,873.93</b>	<b>3,873.93</b>
DC 0000488	26/03/2024	F-TLBAAF2000956	AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO. 25/03/2024.		
1	8240-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAR	69.90	
2	8220-2-221004-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027571 F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PAR		69.90
			* Total-Poliza... *	<b>69.90</b>	<b>69.90</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000490	26/03/2024	F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JOSE DE JESUS BAEZ LUGO, FALLECIDO EL DIA 09/03/2024.				
1	8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JO	1,500.00		
2	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027573 F-A60 ARREGLO FLORAL ENVIADO AL SR. JO		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000491	26/03/2024	ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60 ML.				
1	8240-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60	273.00		
2	8220-2-253001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027574 ADQUISICION DE JARABE CLARITYNE UVA 60		273.00	
			* Total-Poliza... *	<b>273.00</b>	<b>273.00</b>	
DC 0000500	26/03/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA RECORRIDO POR LAS ISLAS DE LA BAHIA SANTA MARIA EN ANGOSTURA EL DIA 28/03/24.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA	6,333.33		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA		6,333.33	
			* Total-Poliza... *	<b>6,333.33</b>	<b>6,333.33</b>	
DC 0000504	27/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORF				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	7,200.03		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027587 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		7,200.03	
			* Total-Poliza... *	<b>7,200.03</b>	<b>7,200.03</b>	
DC 0000507	26/03/2024	DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 21				
1	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMI	11,000.00		
2	8220-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027590 DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMI		11,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DC 0000514	26/03/2024	TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.				
1	8240-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PA	7,999.00		
2	8220-5-569001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027597 TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PA		7,999.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,999.00</b>	<b>7,999.00</b>	
DC 0000536	27/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN				
1	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA	1,589.20		
2	8220-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027619 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PA		1,589.20	
			* Total-Poliza... *	<b>1,589.20</b>	<b>1,589.20</b>	
DC 0000543	26/03/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPA				
1	8240-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADI	1,070.00		
2	8220-3-375001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADI		1,070.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>	
DC 0000544	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY MONTOYA MONTOYA PARA GASTOS DE EVENTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY	700.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027627 APOYO ECONOMICO A LA C. DEYSE VIANEY		700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000545	26/03/2024	APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET ESPINOZA PARA TRASLADO DE SU HIJO OSCAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA A CITAS I				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET E	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027628 APOYO ECONOMICO A LA CL LAURA YANET E		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000546	26/03/2024	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO PARA TRASLADO A LA CD. DE CLC. A L CIDIS A RECIBIR TERAPIAS POR				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT	500.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027629 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS HERIBERT		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000547	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA SU HIJO JOSE DAVID AI				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADAL	500.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027630 APOYO ECONOMICO A LA C. DALILA GUADAL		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000548	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET HERNANDEZ MIRANDA PARA ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JU				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027631 APOYO ECONOMICO A LA C. ZEIDY BRIZHET		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000549	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA URQUIDEZ ANGULO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS QUE FUE DIAGNOSTICADA CO				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027632 APOYO ECONOMICO A LA C. ROSA ELVIRA UI		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000550	26/03/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA ANGULO SOTOMAYOR PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE FUE DIAGNOSTICAL				
1	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA AI	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027633 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ELENA AI		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000552	25/03/2024	F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALIS				
1	8240-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN	209.24		
2	8220-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN		209.24	
			* Total-Poliza... *	<b>209.24</b>	<b>209.24</b>	
DD 0000004	29/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000021	25/03/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000073	25/03/2024	Registro de los Documentos: CR5577				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	1,364.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		1,364.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5577 25/03/2024 00000000.00 1		1,364.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>	
DD 0000074	25/03/2024	Registro de los Documentos: CR5578				
1	5126-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00		
2	8250-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00		
3	8240-2-261001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00	
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5578 25/03/2024 00000000.00 1		1,062.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>	
DD 0000080	26/03/2024	Registro de los Documentos: B0F9C				
1	5211-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66		
2	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE	277,291.66		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244  SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE		277,291.66
4	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   B0F9C 26/03/2024 0038247.13		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>554,583.32</b>	<b>554,583.32</b>
DD 0000093	26/03/2024	Registro de los Documentos: F11			
1	5211-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL D	027254  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	116,555.45	
2	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	116,555.45	
3	8240-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254  SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		116,555.45
4	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   F11 26/03/2024 0016076.61 1.00		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>233,110.90</b>	<b>233,110.90</b>
DD 0000098	26/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000126	25/03/2024	Registro de los Documentos: CR7027			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	27,400.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	27,400.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		27,400.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7027 25/03/2024 0000000.00		27,400.00
* Total-Poliza... *				<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
DD 0000127	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000129	26/03/2024	Registro de los Documentos: A106			
1	1235-6-000002-000909-039001	MOTOCONFORMADO DE	027255  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORI	274,102.27	
2	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORI	274,102.27	
3	8240-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORI		274,102.27
4	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID MONZ	MOGC   A106 26/03/2024 0037807.21 1		274,102.27
* Total-Poliza... *				<b>548,204.54</b>	<b>548,204.54</b>
DD 0000130	27/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240451			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027273  210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U:	735.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027273  210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U:	735.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027273  210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA U:		735.00
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240451 27/03/2024 0000101		735.00
* Total-Poliza... *				<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>
DD 0000135	27/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240448			
1	5138-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ G/	753.70	
2	8250-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ G/	753.70	
3	8240-3-385002-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ CANELITAS, 2 PZ G/		753.70
4	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240448 27/03/2024 0000000		753.70
* Total-Poliza... *				<b>1,507.40</b>	<b>1,507.40</b>
DD 0000138	27/03/2024	Registro de los Documentos: A697D6			
1	5122-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,317.60	
2	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	3,317.60	
3	8240-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		3,317.60
4	2112-1-000009-000912-001079	LUIS GELINEC GALINDO	GAGL   A697D6 27/03/2024 0000000.00		3,317.60
* Total-Poliza... *				<b>6,635.20</b>	<b>6,635.20</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000179	26/03/2024	Registro de los Documentos: D749B7			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027348  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/	226.20	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027348  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/	226.20	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027348  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/		226.20
4	2112-1-000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	79   D749B7 26/03/2024 0000031.20 1.(		226.20
* Total-Poliza... *				<b>452.40</b>	<b>452.40</b>
DD 0000180	27/03/2024	Registro de los Documentos: ED3E59			
1	5122-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027350  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/	185.60	
2	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027350  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/	185.60	
3	8240-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027350  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLE/		185.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   ED3E59 27/03/2024 0000025.60		185.60
* Total-Poliza... *				<b>371.20</b>	<b>371.20</b>
DD 0000181	27/03/2024	Registro de los Documentos: C778C4			
1	5122-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027352  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	417.60	
2	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027352  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	417.60	
3	8240-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027352  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		417.60
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   C778C4 27/03/2024 0000057.60		417.60
* Total-Poliza... *				<b>835.20</b>	<b>835.20</b>
DD 0000206	26/03/2024	Registro de los Documentos: 04F244			
1	5138-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPO	20,000.00	
2	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPO	20,000.00	
3	8240-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346  RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPO		20,000.00
4	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   04F244 26/03/2024 0000000.00 1.(		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DD 0000208	25/03/2024	Registro de los Documentos: B31			
1	5121-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT	1,728.40	
2	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT	1,728.40	
3	8240-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT		1,728.40
4	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL I	3,352.40	
5	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL I	3,352.40	
6	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358  17 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR AZUL I		3,352.40
7	2112-1-002686	BERONICA CAMACHO ANGULO	CAAB   B31 25/03/2024 0000700.80 1.(		5,080.80
* Total-Poliza... *				<b>10,161.60</b>	<b>10,161.60</b>
DD 0000216	26/03/2024	Registro de los Documentos: 665			
1	5122-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	870.00	
2	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	870.00	
3	8240-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		870.00
4	2112-1-000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	532   665 26/03/2024 0000120.00 1.00		870.00
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DD 0000252	30/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000265	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000274	27/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240450			
1	5138-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027509  105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500M	367.50	
2	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027509  105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500M	367.50	
3	8240-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027509  105 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500M		367.50
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240450 27/03/2024 0000050		367.50
* Total-Poliza... *				<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
DD 0000279	25/03/2024	Registro de los Documentos: 579E5			
1	5115-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534  ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECL	22,968.00	
2	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534  ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECL	22,968.00	
3	8240-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534  ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECL		22,968.00
4	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI   579E5 25/03/2024 0003168.00 1.		22,968.00
* Total-Poliza... *				<b>45,936.00</b>	<b>45,936.00</b>
DD 0000287	25/03/2024	Registro de los Documentos: E3008			
1	5124-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027530  2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AI	31,930.65	
2	8250-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027530  2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AI	31,930.65	
3	8240-2-246001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027530  2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AI		31,930.65
4	2112-1-002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	ROUG   E3008 25/03/2024 0004404.23		31,930.65
* Total-Poliza... *				<b>63,861.30</b>	<b>63,861.30</b>
DD 0000288	27/03/2024	Registro de los Documentos: AFACT20240449			
1	5122-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027538  35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZA	770.62	
2	8250-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027538  35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZA	770.62	
3	8240-2-221004-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027538  35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZA		770.62
4	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240449 27/03/2024 0000106		770.62
* Total-Poliza... *				<b>1,541.24</b>	<b>1,541.24</b>
DD 0000370	30/03/2024	Registro de los Documentos: CR5604			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027416  DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BA:	1,364.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027416  DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BA:	1,364.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027416  DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BA:		1,364.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5604 30/03/2024 0000188.14 1		1,364.00
* Total-Poliza... *				<b>2,728.00</b>	<b>2,728.00</b>
DD 0000404	26/03/2024	Registro de los Documentos: D23			
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583  SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PAR	6,333.33	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583  SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PAR	6,333.33	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583  SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PAR		6,333.33
4	2112-1-002747	JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ99   D23 26/03/2024 0000000.00 1		6,333.33
* Total-Poliza... *				<b>12,666.66</b>	<b>12,666.66</b>
DD 0000405	27/03/2024	Registro de los Documentos: DI91332			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027587  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	7,200.03	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027587  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	7,200.03	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027587  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		7,200.03
4	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI91332 27/03/2024 0000000.00 1		7,200.03
* Total-Poliza... *				<b>14,400.06</b>	<b>14,400.06</b>
DD 0000407	27/03/2024	Registro de los Documentos: 1FCE12			
1	5122-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027619  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,589.20	
2	8250-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027619  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/	1,589.20	
3	8240-2-221004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027619  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/		1,589.20
4	2112-1-002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	GAGL   1FCE12 27/03/2024 0000000.00		1,589.20





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,178.40</b>	<b>3,178.40</b>
DD 0000408	26/03/2024	Registro de los Documentos: A28969			
1	5135-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027590  DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAM	11,000.00	
2	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027590  DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAM	11,000.00	
3	8240-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027590  DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAM		11,000.00
4	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28969 26/03/2024 00000000.00 1.1		11,000.00
* Total-Poliza... *				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DD 0000419	30/03/2024	Registro de los Documentos: CR5603			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	1,062.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		1,062.00
4	2112-1-002060	MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA C	MSI   CR5603 30/03/2024 0000146.48 1		1,062.00
* Total-Poliza... *				<b>2,124.00</b>	<b>2,124.00</b>
EAA0000064	25/03/2024	PAGO FACTURA B3CDB			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA EZEQUIEL OBESO ZAVALA		1,686.82
2	2112-1-002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	OEZE   B3ECDB 22/03/2024 00000235.2	1,705.20	
3	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN	1,705.20	
4	8250-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN		1,705.20
5	8270-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN	1,705.20	
6	8260-3-329001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MAN		1,705.20
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	OEZE   B3ECDB 22/03/2024  0 00000000		18.38
* Total-Poliza... *				<b>5,115.60</b>	<b>5,115.60</b>
EAA0000068	26/03/2024	PAGO DE FACTURA B0F9C.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA		277,291.66
2	2112-1-002243	SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	SMD9   B0F9C 26/03/2024 0038247.13	277,291.66	
3	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
4	8250-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
5	8270-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /	277,291.66	
6	8260-4-414001-000010-001000-000033	SISTEMA MUNICI	027244 SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE /		277,291.66
* Total-Poliza... *				<b>831,874.98</b>	<b>831,874.98</b>
EAA0000069	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS PARA NIÑOS PAR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		800.00
2	2129-1-001353	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	MOIL   708727 20/03/2024 0000111.53	808.62	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA	808.62	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA		808.62
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA	808.62	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027248 GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA		808.62
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	MOIL   708727 20/03/2024  0 000000000		8.62
* Total-Poliza... *				<b>2,425.86</b>	<b>2,425.86</b>
EAA0000070	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ELABORACION DE VESTUARIO DE OPENING PARA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		3,213.07
2	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C	3,213.07	
3	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C		3,213.07
4	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C	3,213.07	
5	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027251  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA C		3,213.07
6	2129-1-001363	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA	3,213.07	
* Total-Poliza... *				<b>9,639.21</b>	<b>9,639.21</b>
EAA0000071	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAM			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ		600.00
2	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII	600.00	
3	8250-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII		600.00
4	8270-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII	600.00	
5	8260-3-375001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AII		600.00
6	2129-1-001392	VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY /	600.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
EAA0000072	26/03/2024	PAGO FACTURA 8178			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL		180.00
2	2112-1-000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	768   8178 12/02/2024 0000000000	180.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/	180.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/		180.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/	180.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PAR/		180.00
* Total-Poliza... *				<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
EAA0000073	26/03/2024	PAGO FACTURA DI90766			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F		9,600.00
2	2112-1-000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA F	SHA   DI90766 29/02/2024 0000000000	9,600.00	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,600.00	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		9,600.00
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,600.00	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		9,600.00
* Total-Poliza... *				<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>
EAA0000074	26/03/2024	PAGO DE FACTURA F11.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS		116,555.45
2	2112-1-002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FIS	IMC   F11 26/03/2024 0016076.61  1	116,555.45	
3	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	116,555.45	
4	8250-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		116,555.45
5	8270-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	116,555.45	
6	8260-4-414005-000001-006010-000034	INSTITUTO DEL C	027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI		116,555.45
* Total-Poliza... *				<b>349,666.35</b>	<b>349,666.35</b>
EAA0000075	26/03/2024	PAGO FACTURA 9960			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ISMAEL BAEZ GERARDO		9,280.00
2	2112-1-000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	502   9960 05/03/2024 0000001280	9,280.00	
3	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/	9,280.00	
4	8250-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/		9,280.00
5	8270-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/	9,280.00	
6	8260-3-331004-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	026955 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTURIA/		9,280.00
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
EAA0000076	26/03/2024	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		200.00
2	2129-1-001381	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA CORRIENTE	200.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
EAA0000077	26/03/2024	PAGO FACTURA P347			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		920.00
2	2112-1-002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	PASD   P347 28/02/2024 0000000000	920.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC	920.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC		920.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC	920.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARC		920.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>
EAA0000078	26/03/2024	PAGO FACTURAS 11393, 11394			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		3,097.20
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11393 20/02/2024 0000000000	1,241.20	
3	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL	1,241.20	
4	8250-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL		1,241.20
5	8270-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL	1,241.20	
6	8260-2-215002-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026850  1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 2.44 M, PARA EL		1,241.20
7	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11394 20/02/2024 0000000000	1,856.00	
8	8260-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (	1,856.00	
9	8250-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (		1,856.00
10	8270-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (	1,856.00	
11	8260-2-215002-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDENES DE COMPRA (		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>9,291.60</b>	<b>9,291.60</b>
EAA0000080	26/03/2024	PAGO FACTURA A28708			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JULIAN ALBERTO SAMBRANO		5,800.00
2	2112-1-000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	647   A28708 27/02/2024 0000000000	5,800.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA	5,800.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA		5,800.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA	5,800.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PA		5,800.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EAA0000081	26/03/2024	PAGO FACTURAS FCRE52903, FCRE52909			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		9,867.71
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52903 27/02/2024 0000000000	703.71	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE	703.71	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE		703.71
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE	703.71	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE		703.71
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52909 27/02/2024 0000000000	9,164.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR	9,164.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR		9,164.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR	9,164.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFR		9,164.00
* Total-Poliza... *				<b>29,603.13</b>	<b>29,603.13</b>
EAA0000082	26/03/2024	PAGO FACTURAS DR1387, DR1388			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SERVIIVILAS SA DE CV		22,600.72
2	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1387 29/02/2024 0000000000	7,774.72	
3	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,774.72	
4	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,774.72
5	8270-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,774.72	
6	8260-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,774.72
7	2112-1-000639	SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1388 29/02/2024 0000000000	14,826.00	
8	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,826.00	
9	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,826.00
10	8270-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,826.00	
11	8260-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,826.00
* Total-Poliza... *				<b>67,802.16</b>	<b>67,802.16</b>
EAA0000083	26/03/2024	PAGO FACTURAS 2024208, 2024263, 2024264, 2024296, 20240305, 20240315			
1	1112-6-00001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUPER XAVIMAX SA		2,403.57
2	2112-1-000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	1040   AFACT20240208 12/02/2024 00000000	168.00	
3	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG	168.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG		168.00
5	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG	168.00	
6	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026871  48 PZ BOTELLA DE AGUA, PARA LA ENTREG		168.00
7	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240263 24/02/2024 00000000	529.80	
8	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ	529.80	
9	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		529.80
10	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ	529.80	
11	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ		529.80
12	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240264 24/02/2024 00000000	518.47	
13	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,	518.47	
14	8250-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,		518.47
15	8270-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,	518.47	
16	8260-2-221004-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA,		518.47
17	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240296 27/02/2024 00000000	555.80	
18	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE	555.80	
19	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE		555.80
20	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE	555.80	
21	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE		555.80
22	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240305 28/02/2024 00000000	264.00	
23	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR	264.00	
24	8250-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR		264.00
25	8270-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR	264.00	
26	8260-2-221004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PAR		264.00
27	2112-1-000796 SUPER XAVIMAX, S.A.		1040   AFACT20240315 29/02/2024 00000000	367.50	
28	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	367.50	
29	8250-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		367.50
30	8270-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML	367.50	
31	8260-3-385002-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	026867  105 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML		367.50
* Total-Poliza... *				<b>7,210.71</b>	<b>7,210.71</b>

EAA0000084 26/03/2024 PAGO FACTURAS A14839 A14883, A14884

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		2,974.63
2	2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG	A14839 23/02/2024 0000000000	2,216.05	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4	2,216.05	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4		2,216.05
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4	2,216.05	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4		2,216.05
7	2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG	A14883 28/02/2024 0000000000	538.72	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V	538.72	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V		538.72
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V	538.72	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15V		538.72
12	2112-1-002288 GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG	A14884 28/02/2024 0000000000	219.86	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER	219.86	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER		219.86
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER	219.86	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026897  2 PZ ACEITEPARA MOTOR DIESEL GONHER		219.86
* Total-Poliza... *				<b>8,923.89</b>	<b>8,923.89</b>

EAA0000085 26/03/2024 PAGO FACTURAS VARIAS

1	1112-6-000001 CUENTA CORRIENTE	0000000-AA	SERVIIVILAS SA DE CV		148,175.72
2	2112-1-000639 SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER	GR1355 29/02/2024 0000000000	17,699.00	
3	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	17,699.00	
4	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		17,699.00
5	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	17,699.00	
6	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		17,699.00
7	2112-1-000639 SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	SER	GR1356 29/02/2024 0000000000	7,200.00	
8	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
9	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,200.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,200.00	
11	8260-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,200.00
12	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1357 29/02/2024 0000000000	13,700.00	
13	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	13,700.00	
14	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		13,700.00
15	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE	13,700.00	
16	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RE		13,700.00
17	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1358 29/02/2024 0000000000	12,100.00	
18	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	12,100.00	
19	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		12,100.00
20	8270-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	12,100.00	
21	8260-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		12,100.00
22	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1359 29/02/2024 0000000000	6,000.00	
23	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR	6,000.00	
24	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR		6,000.00
25	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR	6,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GR		6,000.00
27	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1360 29/02/2024 0000000000	12,280.00	
28	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,280.00	
29	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,280.00
30	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	12,280.00	
31	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		12,280.00
32	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1361 29/02/2024 0000000000	16,600.00	
33	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
34	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		16,600.00
35	8270-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	16,600.00	
36	8260-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		16,600.00
37	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1362 29/02/2024 0000000000	62,596.72	
38	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO	62,596.72	
39	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO		62,596.72
40	8270-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO	62,596.72	
41	8260-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APO		62,596.72
* Total-Poliza... *				<b>444,527.16</b>	<b>444,527.16</b>
EAA0000086	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ EN LA PREMIACION DE REINA \$3,000.00, PRINCESA \$2,000.00 Y MR			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		7,000.00
2	1123-1-000003-000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENA	7,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
EAA0000087	26/03/2024	PAGO FACTURAS F1, F2, F4			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOAQUIN VALDEZ SAINZ		6,496.00
2	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F1 29/02/2024 0000000000	696.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO	696.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO		696.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO	696.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRO		696.00
7	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F2 29/02/2024 0000000000	3,016.00	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC	3,016.00	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC		3,016.00
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC	3,016.00	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MC		3,016.00
12	2112-1-002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	VASJ9   F4 29/02/2024 0000000000	2,784.00	
13	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:	2,784.00	
14	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:		2,784.00
15	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:	2,784.00	
16	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTE:		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>19,488.00</b>	<b>19,488.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAA0000088	26/03/2024	PAGO FACTURAS A14822, A14823			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		1,996.38
2	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14822 22/02/2024 0000000000	537.02	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895	537.02	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895		537.02
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895	537.02	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026895		537.02
7	2112-1-002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	EADG   A14823 22/02/2024 0000201.29	1,459.36	
8	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G	1,459.36	
9	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G		1,459.36
10	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G	1,459.36	
11	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF G		1,459.36
* Total-Poliza... *				<b>5,989.14</b>	<b>5,989.14</b>
EAA0000089	26/03/2024	PAGO FACTURAS 52812, 52817, 52820, 52822, 52897, 52902			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		26,915.12
2	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52812 09/02/2024 00000000	977.88	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA	977.88	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA		977.88
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA	977.88	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026609  1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PA		977.88
7	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52817 09/02/2024 00000000	1,329.00	
8	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	823.07	
9	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		823.07
10	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	823.07	
11	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		823.07
12	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	505.93	
13	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		505.93
14	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ	505.93	
15	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026601  1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL 1 PZ		505.93
16	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52820 09/02/2024 00000000	21,808.00	
17	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T	21,808.00	
18	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T		21,808.00
19	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T	21,808.00	
20	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026602  8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA T		21,808.00
21	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52822 09/02/2024 0000134.1	977.88	
22	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA	977.88	
23	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA		977.88
24	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA	977.88	
25	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026598  1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MEXLUB, PA		977.88
26	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52897 27/02/2024 00000000	1,675.04	
27	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C	1,675.04	
28	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C		1,675.04
29	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C	1,675.04	
30	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO C		1,675.04
31	2112-1-000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	CUGE   FCRE52902 27/02/2024 00000000	147.32	
32	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE	147.32	
33	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE		147.32
34	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE	147.32	
35	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SE		147.32
* Total-Poliza... *				<b>80,745.36</b>	<b>80,745.36</b>
EAA0000090	26/03/2024	PAGO FACTURAS VARIAS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		10,933.00
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13735 13/01/2024 000000	240.00	
3	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2	240.00	
4	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2		240.00
5	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, 2	240.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	025781  1 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 18W LUZ DÍA, ¿		240.00
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13871 06/02/2024 000000	1,019.00	
8	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026741  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	1,019.00	
9	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026741  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA		1,019.00
10	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026741  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA	1,019.00	
11	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026741  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA		1,019.00
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13887 08/02/2024 000000	1,019.00	
13	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026735  1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC	1,019.00	
14	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026735  1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC		1,019.00
15	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026735  1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC	1,019.00	
16	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026735  1 PZ BARRA PUNTA,1 PZ PALA,1 PZ ZAPAPIC		1,019.00
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13888 08/02/2024 000000	105.00	
18	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS	105.00	
19	8250-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS		105.00
20	8270-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS	105.00	
21	8260-2-247001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS		105.00
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13889 08/02/2024 000000	245.00	
23	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026736  1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT?	245.00	
24	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026736  1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT?		245.00
25	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026736  1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT?	245.00	
26	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026736  1 PZ PALA, PARA TRABAJOS DE REAHABILIT?		245.00
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13893 08/02/2024 000000	190.00	
28	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026211  5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	190.00	
29	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026211  5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		190.00
30	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026211  5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR	190.00	
31	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026211  5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR		190.00
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13900 09/02/2024 000000	220.00	
33	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026209  5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I	220.00	
34	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026209  5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I		220.00
35	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026209  5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I	220.00	
36	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026209  5 PZ GRAPAS P/ET-50 1/2", PARA COLOCAR I		220.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13908 12/02/2024 000000	80.00	
38	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR,	80.00	
39	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR,		80.00
40	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR,	80.00	
41	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026212  2 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PAR,		80.00
42	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13914 13/02/2024 000000	190.00	
43	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M	190.00	
44	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M		190.00
45	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M	190.00	
46	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026737  1 PZ ESCOBA DE PALMA,1 PZ ESCOBA DE M		190.00
47	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13917 13/02/2024 000000	135.00	
48	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I	135.00	
49	8250-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I		135.00
50	8270-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I	135.00	
51	8260-3-351008-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA I		135.00
52	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13936 15/02/2024 000000	2,370.00	
53	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD	2,370.00	
54	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD		2,370.00
55	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD	2,370.00	
56	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026213  2 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGAD		2,370.00
57	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13940 15/02/2024 000000	827.00	
58	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ¿	827.00	
59	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ¿		827.00
60	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ¿	827.00	
61	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026661  2 PZ CLAVIJAS INDUSTRIAL PLÁSTICO 15A, ¿		827.00
62	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13948 16/02/2024 000004	306.00	
63	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I	306.00	
64	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I		306.00
65	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I	306.00	
66	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026743  1 PZ LLAVE BROQUERO 1/22 TRUPER, 1 PZ I		306.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13950 16/02/2024 000017	1,262.00		
68	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;	1,262.00		
69	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;		1,262.00	
70	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;	1,262.00		
71	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026659  1 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL 107 C-14, 1 P;		1,262.00	
72	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13951 16/02/2024 000000	300.00		
73	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`	300.00		
74	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`		300.00	
75	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`	300.00		
76	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA`		300.00	
77	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13960 17/02/2024 000000	1,025.00		
78	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,	1,025.00		
79	8250-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,		1,025.00	
80	8270-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,	1,025.00		
81	8260-3-399006-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	026655  1 PZ CONTRACTOR AZÚL CARIBE CUBETA ,		1,025.00	
82	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13966 19/02/2024 000000	1,350.00		
83	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB	1,350.00		
84	8250-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB		1,350.00	
85	8270-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB	1,350.00		
86	8260-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026739  10 PZ RECOJEDOR DE METAL,10 PZ ESCOB		1,350.00	
87	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13981 21/02/2024 000000	50.00		
88	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C	50.00		
89	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C		50.00	
90	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C	50.00		
91	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE C		50.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,799.00</b>	<b>32,799.00</b>	
EAA0000091	26/03/2024	PAGO FACTURAS 13704, 13873, 13874, 13875, 13876, A43372, 13881, 13886, 13906, 13912, 13913, 13934, 13955, 14016, 14018				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		8,919.65	
2	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIEA43372 06/02/2024 0000000C	648.00		
3	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS`	648.00		
4	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS`		648.00	
5	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS`	648.00		
6	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INS`		648.00	
7	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13873 06/02/2024 000000	173.00		
8	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026926  1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P	173.00		
9	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026926  1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P		173.00	
10	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026926  1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P	173.00		
11	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026926  1 PZ PASADOR R-15 DOBLE AMBIDIE # 6, 1 P		173.00	
12	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13874 06/02/2024 000000	1,014.00		
13	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR	1,014.00		
14	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR		1,014.00	
15	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR	1,014.00		
16	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALAR		1,014.00	
17	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13875 06/02/2024 000000	507.00		
18	8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D	507.00		
19	8250-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D		507.00	
20	8270-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D	507.00		
21	8260-3-351008-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA D		507.00	
22	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13876 06/02/2024 000006	490.00		
23	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026906  2 LITRO TNER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII	490.00		
24	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026906  2 LITRO TNER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII		490.00	
25	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026906  2 LITRO TNER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII	490.00		
26	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026906  2 LITRO TNER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PII		490.00	
27	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13881 07/02/2024 000000	98.00		
28	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026854  2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I	98.00		
29	8250-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026854  2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I		98.00	
30	8270-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026854  2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I	98.00		
31	8260-3-399001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	026854  2 PZ/BOLSA CINCHO PLASTICO MEDIANOS I		98.00	
32	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13886 08/02/2024 000000	825.00		





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026857  1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR,	825.00	
34	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026857  1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR,		825.00
35	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026857  1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR,	825.00	
36	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026857  1 PZ LAMPARA RECARGABLE LED, PARA TR,		825.00
37	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13906 12/02/2024 000000	289.00	
38	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	125.00	
39	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		125.00
40	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	125.00	
41	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		125.00
42	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	138.00	
43	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		138.00
44	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	138.00	
45	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		138.00
46	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	26.00	
47	8250-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		26.00
48	8270-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI	26.00	
49	8260-3-399001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026905  1 PZ CORTADOR TUBO COBRE 1 1/8" PRETI		26.00
50	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13912 13/02/2024 000000	977.50	
51	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	370.00	
52	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		370.00
53	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	370.00	
54	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		370.00
55	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	607.50	
56	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		607.50
57	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,	607.50	
58	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026855  1 PZ MANGUERA JARDIN DE 1/2" ROJA 50M,		607.50
59	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13913 13/02/2024 000000	447.95	
60	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE P	447.95	
61	8250-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE P		447.95
62	8270-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE P	447.95	
63	8260-2-216001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026909  1 PZ ESCOBA DE PALMA , 1 PZ ESCOBA DE P		447.95
64	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13934 15/02/2024 000000	261.20	
65	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI	261.20	
66	8250-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI		261.20
67	8270-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI	261.20	
68	8260-3-351008-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPEI		261.20
69	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13955 16/02/2024 000000	2,130.00	
70	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	580.00	
71	8250-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		580.00
72	8270-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	580.00	
73	8260-2-291001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		580.00
74	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	1,550.00	
75	8250-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		1,550.00
76	8270-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL	1,550.00	
77	8260-3-399004-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	026907  1 PZ MACHETE 18", 1 PZ PALA,1 PZ RASTRIL		1,550.00
78	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14016 28/02/2024 000000	570.00	
79	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'	570.00	
80	8250-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'		570.00
81	8270-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'	570.00	
82	8260-2-291001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026908  1 PZ LLAVE STILSON 14" PRETUL, 1 PZ LLLA'		570.00
83	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE14018 29/02/2024 000000	169.00	
84	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI	169.00	
85	8250-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI		169.00
86	8270-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI	169.00	
87	8260-3-357003-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NI		169.00
88	2112-1-000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	OEM   SERIECRE13704 11/01/2024 000004	320.00	
89	8260-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC	320.00	
90	8250-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC		320.00
91	8270-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC	320.00	
92	8260-2-243001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ÁRBC		320.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>26,758.95</b>	<b>26,758.95</b>
EAA000092	26/03/2024	APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE SE DIA			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARIANA VICTORIA MONTOYA CASTRO		6,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA	6,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA	6,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA		6,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA	6,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA		6,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA	6,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027276  APOYO ECONOMICO C. MARIANA VICTORIA		6,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EAA000099	28/03/2024	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON		219,744.97
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS		27,939.75
3	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON ASIMILADOS	247,684.72	
4	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
5	8250-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
6	8270-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,085.70	
7	8260-1-121001-000001-001000-000001	REGIDORES	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,085.70
8	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
9	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
10	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	36,169.80	
11	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		36,169.80
12	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
13	8250-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
14	8270-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,557.05	
15	8260-1-121001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,557.05
16	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
17	8250-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
18	8270-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	43,616.40	
19	8260-1-121001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		43,616.40
20	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
21	8250-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
22	8270-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	13,774.05	
23	8260-1-121001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		13,774.05
24	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
25	8250-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
26	8270-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,100.10	
27	8260-1-121001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,100.10
28	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
29	8250-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
30	8270-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	3,733.95	
31	8260-1-121001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		3,733.95
32	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
33	8250-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
34	8270-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	18,669.75	
35	8260-1-121001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		18,669.75
36	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
37	8250-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
38	8270-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	10,179.00	
39	8260-1-121001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		10,179.00
40	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
41	8250-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
42	8270-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	7,467.90	
43	8260-1-121001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		7,467.90
44	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
45	8250-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8270-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,445.05	
47	8260-1-121001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,445.05
48	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
49	8250-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
50	8270-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	4,107.30	
51	8260-1-121001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		4,107.30
52	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
53	8250-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
54	8270-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	6,333.60	
55	8260-1-121001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		6,333.60
56	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
57	8250-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
58	8270-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	9,600.00	
59	8260-1-121001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		9,600.00
60	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
61	8250-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
62	8270-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	58,098.90	
63	8260-1-121001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		58,098.90
64	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
65	8250-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
66	8270-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	22,403.70	
67	8260-1-121001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		22,403.70
68	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
69	8250-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
70	8270-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD	8,040.00	
71	8260-1-121001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027318  2DA QNA MAR 2024 HONORARIOS ASIMILAD		8,040.00
* Total-Poliza... *				<b>826,449.22</b>	<b>826,449.22</b>
EAA0000100 28/03/2024 PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA CORRIENTE.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2		5,484.81
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA	5,484.81	
3	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C	5,491.94	
4	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C		5,491.94
5	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C	5,491.94	
6	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027321  PRIMA VACACIONAL MARZO 2024 CUENTA C		5,491.94
* Total-Poliza... *				<b>16,468.69</b>	<b>16,468.69</b>
EAA0000101 26/03/2024 PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 5 RADIOS PORTATILES SOLICIT					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		11,165.01
2	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	11,165.01	
3	8250-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		11,165.01
4	8270-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	11,165.01	
5	8260-3-399004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027322  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		11,165.01
6	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLI	11,165.01	
* Total-Poliza... *				<b>33,495.03</b>	<b>33,495.03</b>
EAA0000102 26/03/2024 PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL I		10,000.00
2	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM	10,000.00	
3	8250-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM		10,000.00
4	8270-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM	10,000.00	
5	8260-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027326  APOYO ECONOMICO PARA OPERATIVO SEM		10,000.00
6	2129-1-000089	PATRONATO DE ADMINISTRACION CUE	PAGO DE FACTURA 98. APOYO ECONOMICO PARA C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAA0000103 26/03/2024 PAGO DE FACTURA 2799.					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BOGAR SADAM CABADA VEGA		2,900.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	CAV   2799 01/03/2024 0000000400	2,900.00	
3	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON	2,900.00	
4	8250-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON		2,900.00
5	8270-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON	2,900.00	
6	8260-3-331004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027327 SERVICIO TECNICO CONTRAQ; CORRESPON		2,900.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
EAA0000104 26/03/2024 1APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO SAMMIR DAVID LOPE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA YARITZA ISABEL LOPEZ SEPULVEDA		2,000.00
2	5241-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI	2,000.00	
3	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI	2,000.00	
4	8240-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI		2,000.00
5	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI	2,000.00	
6	8250-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI		2,000.00
7	8270-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI	2,000.00	
8	8260-4-441001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027333 APOYO ECONOMICO C. YARITZA ISABEL LOI		2,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EAA0000105 28/03/2024 1SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE					
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA (		2,110,594.20
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
3	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		4,235.71
4	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE		3,733.95
5	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE	2,122,297.81	
6	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
7	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
8	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	122,287.35	
9	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		122,287.35
10	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
11	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
12	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,818.20	
13	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,818.20
14	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
15	8250-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
16	8270-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	30,835.20	
17	8260-1-113001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		30,835.20
18	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	96,604.05	
19	8250-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05
20	8270-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	96,604.05	
21	8260-1-113001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUF	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		96,604.05
22	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
23	8250-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
24	8270-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,306.05	
25	8260-1-113001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,306.05
26	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
27	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
28	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,416.35	
29	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,416.35
30	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
31	8250-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
32	8270-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
33	8260-1-113001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
34	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
35	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
36	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	48,699.00	
37	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		48,699.00
38	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	
39	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
40	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325 2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,338.35	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,338.35
42	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
43	8250-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
44	8270-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	46,190.55	
45	8260-1-113001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		46,190.55
46	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
47	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
48	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,927.00	
49	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,927.00
50	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
51	8250-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
52	8270-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	44,531.25	
53	8260-1-113001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		44,531.25
54	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,246.05	
55	8250-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05
56	8270-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,246.05	
57	8260-1-113001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,246.05
58	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
59	8250-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
60	8270-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
61	8260-1-113001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
62	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
63	8250-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
64	8270-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	33,329.40	
65	8260-1-113001-000001-003104-000012	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		33,329.40
66	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
67	8250-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
68	8270-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,488.15	
69	8260-1-113001-000001-003105-000013	SINDICATURA GU	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,488.15
70	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
71	8250-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
72	8270-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,912.95	
73	8260-1-113001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,912.95
74	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
75	8250-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
76	8270-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,043.10	
77	8260-1-113001-000001-003107-000015	SINDICATURA LEI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,043.10
78	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
79	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
80	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.65	
81	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.65
82	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
83	8250-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
84	8270-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,646.90	
85	8260-1-113001-000001-003108-000016	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,646.90
86	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
87	8250-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
88	8270-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	20,010.30	
89	8260-1-113001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		20,010.30
90	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,188.48	
91	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48
92	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	13,188.48	
93	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		13,188.48
94	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
95	8250-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
96	8270-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,411.80	
97	8260-1-113001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,411.80
98	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
99	8250-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80
100	8270-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	37,612.80	
101	8260-1-113001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		37,612.80



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
103	8250-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
104	8270-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	57,895.05	
105	8260-1-113001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		57,895.05
106	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
107	8250-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
108	8270-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	60,216.30	
109	8260-1-113001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		60,216.30
110	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
111	8250-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
112	8270-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	26,164.50	
113	8260-1-113001-000002-004002-000022	DIRECCION DE AI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		26,164.50
114	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
115	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
116	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	99,800.10	
117	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		99,800.10
118	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,880.40	
119	8250-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40
120	8270-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	244,880.40	
121	8260-1-113001-000004-009003-000023	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		244,880.40
122	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
123	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
124	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,967.15	
125	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,967.15
126	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
127	8250-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
128	8270-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,350.00	
129	8260-1-113001-000004-007000-000024	DIRECCIÓN DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,350.00
130	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
131	8250-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
132	8270-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	81,319.80	
133	8260-1-113001-000002-004003-000025	DIRECCION GENE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		81,319.80
134	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
135	8250-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
136	8270-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	47,786.25	
137	8260-1-113001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		47,786.25
138	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
139	8250-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
140	8270-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,350.45	
141	8260-1-113001-000001-006009-000027	DIRECCION MUNI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,350.45
142	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
143	8250-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
144	8270-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,745.40	
145	8260-1-113001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,745.40
146	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
147	8250-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
148	8270-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
149	8260-1-113001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
150	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
151	8250-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
152	8270-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	16,620.00	
153	8260-1-113001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		16,620.00
154	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
155	8250-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
156	8270-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	10,967.55	
157	8260-1-113001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		10,967.55
158	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
159	8250-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
160	8270-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
161	8260-1-122001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
162	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	42,566.85	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85
164	8270-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	42,566.85	
165	8260-1-122001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		42,566.85
166	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
167	8250-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
168	8270-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
169	8260-1-122001-000001-003102-000010	SINDICATURA ALI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
170	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
171	8250-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
172	8270-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	19,789.80	
173	8260-1-122001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		19,789.80
174	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
175	8250-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
176	8270-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
177	8260-1-122001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
178	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
179	8250-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
180	8270-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,098.95	
181	8260-1-122001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,098.95
182	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
183	8250-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
184	8270-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,733.95	
185	8260-1-122001-000001-003106-000014	SINDICATURA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,733.95
186	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
187	8250-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
188	8270-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,467.90	
189	8260-1-122001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,467.90
190	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
191	8250-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
192	8270-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	12,321.90	
193	8260-1-122001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		12,321.90
194	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
195	8250-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
196	8270-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	4,725.00	
197	8260-1-122001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		4,725.00
198	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	129,570.01	
199	8250-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01
200	8270-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	129,570.01	
201	8260-1-122001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		129,570.01
202	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
203	8250-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
204	8270-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	34,746.60	
205	8260-1-122001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		34,746.60
206	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
207	8250-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
208	8270-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	59,743.20	
209	8260-1-122001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		59,743.20
210	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
211	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
212	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,200.00	
213	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,200.00
214	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
215	8250-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
216	8270-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,000.00	
217	8260-1-134001-000001-002100-000003	SECRETARÍA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,000.00
218	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
219	8250-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
220	8270-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
221	8260-1-134001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
222	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
223	8250-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8270-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,700.00	
225	8260-1-134001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,700.00
226	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
227	8250-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
228	8270-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,500.00	
229	8260-1-134001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,500.00
230	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
231	8250-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
232	8270-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
233	8260-1-134001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
234	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
235	8250-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
236	8270-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
237	8260-1-134001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
238	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
239	8250-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
240	8270-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,000.00	
241	8260-1-134001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,000.00
242	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
243	8250-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
244	8270-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,000.00	
245	8260-1-134001-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,000.00
246	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
247	8250-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
248	8270-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,000.00	
249	8260-1-134001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,000.00
250	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
251	8250-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
252	8270-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,000.00	
253	8260-1-134001-000004-006000-000026	DIRECCION DE E	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,000.00
254	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
255	8250-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
256	8270-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	51,634.78	
257	8260-1-154001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		51,634.78
258	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
259	8250-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
260	8270-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	103,345.50	
261	8260-1-154004-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		103,345.50
262	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
263	8250-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
264	8270-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	6,000.00	
265	8260-1-154005-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		6,000.00
266	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
267	8250-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
268	8270-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	9,562.00	
269	8260-1-154006-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		9,562.00
270	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
271	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
272	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,627.50	
273	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,627.50
274	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
275	8250-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
276	8270-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,993.42	
277	8260-4-451001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,993.42
278	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
279	8250-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
280	8270-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	5,625.15	
281	8260-4-451001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		5,625.15
282	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	
283	8250-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
284	8270-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,071.20	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	8260-4-451001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,071.20
286	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
287	8250-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
288	8270-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,676.33	
289	8260-4-452001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,676.33
290	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
291	8250-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
292	8270-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,031.80	
293	8260-4-452001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,031.80
294	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
295	8250-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
296	8270-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	8,535.61	
297	8260-4-452001-000001-006005-000006	DIRECCION DE G	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		8,535.61
298	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
299	8250-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
300	8270-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	22,563.46	
301	8260-4-452001-000001-006006-000007	DIRECCION DE P.	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		22,563.46
302	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
303	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
304	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,310.30	
305	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,310.30
306	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
307	8250-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
308	8270-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,008.65	
309	8260-4-452001-000001-006008-000008	DIRECCION DE C	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,008.65
310	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
311	8250-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
312	8270-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	7,248.75	
313	8260-4-452001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		7,248.75
314	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
315	8250-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
316	8270-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,955.90	
317	8260-4-452001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,955.90
318	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
319	8250-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
320	8270-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	2,130.00	
321	8260-4-452001-000001-003104-000012	SINDICATURA CC	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		2,130.00
322	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
323	8250-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
324	8270-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	3,111.60	
325	8260-4-452001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		3,111.60
326	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
327	8250-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
328	8270-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	17,739.55	
329	8260-4-452001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		17,739.55
330	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
331	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
332	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	370,665.42	
333	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		370,665.42
334	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
335	8250-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
336	8270-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	35,119.35	
337	8260-4-452001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		35,119.35
338	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
339	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
340	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	25,619.62	
341	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		25,619.62
342	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
343	8250-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20
344	8270-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.	1,960.20	
345	8260-4-452001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027325  2DA QNA MAR 2024 CUENTA CORRIENTE.		1,960.20



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>7,167,790.97</b>	<b>7,167,790.97</b>
EAA0000107	28/03/2024	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. ROBERTO ROMÁN MEJÍA.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ROBERTO ROMÁN MEJÍA		19,228.17
2	2111-1-000001-002000	SUELDOS Y PRESTACIONES POF	PAGO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL.	19,228.17	
3	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,100.00	
4	8250-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,100.00
5	8270-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,100.00	
6	8260-1-113001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,100.00
7	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,086.03	
8	8250-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,086.03
9	8270-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	5,086.03	
10	8260-1-132001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		5,086.03
11	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	619.92	
12	8250-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		619.92
13	8270-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	619.92	
14	8260-1-132002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		619.92
15	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	10,000.00	
16	8250-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		10,000.00
17	8270-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.	10,000.00	
18	8260-1-152001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027382  CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C.		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>60,840.07</b>	<b>60,840.07</b>
EAA0000110	26/03/2024	PAGO DE FACTURA 04F244.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BALTAZAR ACOSTA CASTRO		19,784.48
2	2112-1-000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	111   04F244 26/03/2024 00000000000	20,000.00	
3	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON	20,000.00	
4	8250-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON		20,000.00
5	8270-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON	20,000.00	
6	8260-3-382001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027346 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPON		20,000.00
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE FACTURA 04F244.		215.52
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EAA0000123	25/03/2024	PAGO FACTURA 31			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BERONICA CAMACHO ANGULO		5,080.80
2	2112-1-002686	BERONICA CAMACHO ANGULO	CAAB   B31 25/03/2024 00000700.8	5,080.80	
3	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:	1,728.40	
4	8250-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:		1,728.40
5	8270-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:	1,728.40	
6	8260-2-215002-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:		1,728.40
7	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:	3,352.40	
8	8250-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:		3,352.40
9	8270-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:	3,352.40	
10	8260-3-382005-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027358 IMPRESION DE UNA LONA DE 6.10 X 2.44 MT:		3,352.40
* Total-Poliza... *				<b>15,242.40</b>	<b>15,242.40</b>
EAA0000130	26/03/2024	PAGO FACTURA 10499			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		150.00
2	2112-1-002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	NADB-   10499 07/03/2024 0000000000	150.00	
3	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	150.00	
4	8250-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ		150.00
5	8270-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ	150.00	
6	8260-3-355001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓ		150.00
* Total-Poliza... *				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
EAA0000154	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJO SA INSTITUCION DE BANCA		10.44



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.11	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.11	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.11
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.11	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.11
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	12.11	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027502  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		12.11
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.67
* Total-Poliza... *				<b>48.44</b>	<b>48.44</b>
EAA0000155	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		25.76
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	29.88	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	29.88	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		29.88
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	29.88	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		29.88
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	29.88	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027503  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		29.88
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		4.12
* Total-Poliza... *				<b>119.52</b>	<b>119.52</b>
EAA0000156	26/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		65.02
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	75.44	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	75.44	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		75.44
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	75.44	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		75.44
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	75.44	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027504  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		75.44
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		10.42
* Total-Poliza... *				<b>301.76</b>	<b>301.76</b>
EAA0000157	27/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		765.12
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	887.54	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	887.54	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		887.54
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	887.54	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		887.54
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	887.54	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027505  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		887.54
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		122.42
* Total-Poliza... *				<b>3,550.16</b>	<b>3,550.16</b>
EAA0000158	27/03/2024	COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA BAN BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA		8.84
2	5134-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.25	
3	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.25	
4	8240-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.25
5	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.25	
6	8250-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.25
7	8270-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI	10.25	
8	8260-3-341001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027506  COMISIONES E IVA POR DEPOSITO NEGOCI		10.25
9	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	IVA POR DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS.		1.41
* Total-Poliza... *				<b>41.00</b>	<b>41.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAA0000163	26/03/2024	PAGO FACTURA 50% 579E5				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN		22,968.00	
2	2112-1-002744	JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	CAZI   579E5 25/03/2024 0000003168	22,968.00		
3	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU	22,968.00		
4	8250-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU		22,968.00	
5	8270-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU	22,968.00		
6	8260-1-154002-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027534 ANTICIPO DE 50% DE 22 UNIFORMES EJECU		22,968.00	
* Total-Poliza... *				<b>68,904.00</b>	<b>68,904.00</b>	
EAA0000167	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUIS				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		610.03	
2	2129-1-001144	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLE	616.68		
3	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	616.68		
4	8250-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		616.68	
5	8270-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC	616.68		
6	8260-2-221004-000002-004002-000022	DIRECCION DE A	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEC		616.68	
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RES	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLI		6.65	
* Total-Poliza... *				<b>1,850.04</b>	<b>1,850.04</b>	
EAA0000173	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		1,600.00	
2	1123-1-000003-000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LO	1,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	
EAA0000174	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		5,100.00	
2	1123-1-000003-000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONI	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOI	5,100.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	
EAA0000180	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA L				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		3,258.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTE	3,258.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,258.00</b>	<b>3,258.00</b>	
EAA0000181	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPI				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		5,000.00	
2	1123-1-000003-000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTE	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EAA0000188	26/03/2024	PAGO FACTURAS MTZ660, MTZ679, MTZ680, MTZ683				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		3,681.84	
2	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ660 08/03/2024 0000000000	1,194.92		
3	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,194.92		
4	8250-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,194.92	
5	8270-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,194.92		
6	8260-2-221004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,194.92	
7	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ679 13/03/2024 0000000000	1,026.06		
8	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,026.06		
9	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,026.06	
10	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,026.06		
11	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,026.06	
12	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ680 14/03/2024 0000061.46	445.60		
13	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	445.60		
14	8250-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		445.60	
15	8270-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON	445.60		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-221004-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSON		445.60
17	2112-1-002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	PEBE   MTZ683 20/03/2024 0000000000	1,055.37	
18	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,055.37	
19	8250-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,055.37
20	8270-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#	1,055.37	
21	8260-2-221004-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P#		1,055.37
22	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS MTZ679		11.06
23	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS MTZ680		4.80
24	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS MTZ683		11.37
25	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO FACTURAS MTZ660		12.88
* Total-Poliza... *				<b>11,165.85</b>	<b>11,165.85</b>
EAA0000191	25/03/2024	PAGO FACTURA 11459			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		4,640.02
2	2112-1-000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	643   11459 23/03/2024 0000000000	4,640.02	
3	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS	4,640.02	
4	8250-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS		4,640.02
5	8270-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS	4,640.02	
6	8260-3-382005-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027586 3 TROFEOS CON PLACAS PERSONALIZADAS		4,640.02
* Total-Poliza... *				<b>13,920.06</b>	<b>13,920.06</b>
EAA0000193	26/03/2024	PAGO FACTURA D23			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ		6,333.33
2	2112-1-002747	JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	SOSJ99   D23 26/03/2024 0000000000	6,333.33	
3	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA	6,333.33	
4	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA		6,333.33
5	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA	6,333.33	
6	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027583 SERVICIO DE TRANSPORTE EN PANGA PARA		6,333.33
* Total-Poliza... *				<b>18,999.99</b>	<b>18,999.99</b>
EAA0000195	26/03/2024	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALI			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		206.55
2	2129-1-001316	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	CECA   B4049 25/03/2024 0000028.86	209.24	
3	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN	209.24	
4	8250-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN		209.24
5	8270-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN	209.24	
6	8260-3-375001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027635 F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. AN		209.24
7	2117-1-000001-000001-000064	RETENCION DE ISR RE	PAGO DE GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELIC		2.69
* Total-Poliza... *				<b>627.72</b>	<b>627.72</b>
EMM0000011	26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 E			
1	1112-1-000007	IPR 2023 CTA. 0119796878	0000000-MM MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		8,999.07
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIEN	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	8,999.07	
* Total-Poliza... *				<b>8,999.07</b>	<b>8,999.07</b>
EPP0000027	26/03/2024	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE FORTAMUN 2023			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP JUAN CARLOS BARRAZA MORALES		2,200.00
2	1123-1-000003-000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORAL	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA	2,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>
EPP0000028	26/03/2024	PAGO FACTURAS SERIECRE13858, 13880, 13911, 13963, 14017			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		3,380.00
2	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13858 02/02/2024 0000000	700.00	
3	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	
4	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
5	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	700.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026727  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		700.00
7	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13880 07/02/2024 000000	280.00	
8	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	280.00	
9	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		280.00
10	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	280.00	
11	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026729  4 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		280.00
12	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13911 13/02/2024 000000	800.00	
13	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
14	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
15	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO	800.00	
16	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026728  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIRO		800.00
17	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE13963 18/02/2024 000000	800.00	
18	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR	800.00	
19	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR		800.00
20	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR	800.00	
21	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026731  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR		800.00
22	2112-1-000009-000912-000975	FRANCISCO JAVIER OBE	OEM   SERIECRE14017 28/02/2024 000000	800.00	
23	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR	800.00	
24	8250-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR		800.00
25	8270-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR	800.00	
26	8260-2-252001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026730  10 KILOS DE QUIMICO SECO, PARA RETIR		800.00
* Total-Poliza... *				<b>10,140.00</b>	<b>10,140.00</b>
EPP0000029	26/03/2024	PAGO FACTURA AFACT20240244			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP SUPER XAVIMAX SA		252.00
2	2112-1-000009-000912-001027	SUPER XAVIMAX SA	1041   AFACT20240244 20/02/2024 0000000	252.00	
3	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR	252.00	
4	8250-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR		252.00
5	8270-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR	252.00	
6	8260-2-221004-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PAR		252.00
* Total-Poliza... *				<b>756.00</b>	<b>756.00</b>
EPP0000032	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-SUELDOS 2DA QNA MAR 2024 SEGURID.		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EPP0000033	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-HONORARIOS 2DA QNA MAR 2024 HON.		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EPP0000034	28/03/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	0000000-PP-PAGO DE PRIMA VACACIONAL MARZO 2		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EQQ0000001	26/03/2024	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 (20% CUERPO I			
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 012224877	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUENTA C		103,942.14
2	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	TRASPASO IMPUESTO ADICIONAL PRO-ASISTENCIA	103,942.14	
* Total-Poliza... *				<b>103,942.14</b>	<b>103,942.14</b>
EQQ0000002	26/03/2024	PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDAN			
1	2113-1-000010-000909-000035	CHRISTIAN DAVID MONZ	MOGC   A106 26/03/2024 0037807.21	274,102.27	
2	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORM	274,102.27	
3	8250-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORM		274,102.27
4	8270-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORM	274,102.27	
5	8260-6-616007-000008-001000-000030	CONSTRUCCION	027255 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORM		274,102.27
6	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 012224877	IPR PRODUCTIVO 2024		267,013.42



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	PAGO DE FACTURA A106, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		7,088.85	
			* Total-Poliza... *	<b>822,306.81</b>	<b>822,306.81</b>	
EQQ0000003	26/03/2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE I				
1	1112-1-000010	IPR PRODUCTIVO 2024 CTA. 0122248778	0000000-QQ MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3% RETEN		7,088.85	
2	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENT	TRASPASO DE RETENCION 3% DE OBRA PUBLICA, E	7,088.85		
			* Total-Poliza... *	<b>7,088.85</b>	<b>7,088.85</b>	
I 0000015	25/03/2024	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024				
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	11,530.55		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,247.14	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,247.14		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,247.14	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,247.14		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,247.14	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,247.14		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,247.14	
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		212.25	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	212.25		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		212.25	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	212.25		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		212.25	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	212.25		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		212.25	
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		15.93	
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	15.93		
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		15.93	
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	15.93		
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		15.93	
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	15.93		
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		15.93	
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		584.11	
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	584.11		
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		584.11	
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	584.11		
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		584.11	
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	584.11		
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		584.11	
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		457.77	
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
37	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		457.77	
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	457.77		
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		457.77	
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,373.29	
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,373.29		
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,373.29	
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,373.29		
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,373.29	
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,373.29		
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,373.29	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		4,424.00
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	4,424.00	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		4,424.00
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	4,424.00	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		4,424.00
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	4,424.00	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		4,424.00
58	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		598.22
59	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	598.22	
60	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		598.22
61	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	598.22	
62	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		598.22
63	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	598.22	
64	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		598.22
65	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		81.43
66	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	81.43	
67	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		81.43
68	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	81.43	
69	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		81.43
70	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	81.43	
71	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		81.43
72	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		259.14
73	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	259.14	
74	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		259.14
75	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	259.14	
76	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		259.14
77	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	259.14	
78	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		259.14
79	4143-4-430401	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		271.43
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,544.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,544.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,544.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,544.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,544.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,544.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,544.00
93	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		977.13
94	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	977.13	
95	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		977.13
96	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	977.13	
97	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		977.13
98	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	977.13	
99	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		977.13
100	4162-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		1,020.55
101	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,020.55	
102	1124-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,020.55
103	8120-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,020.55	
104	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,020.55
105	8140-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	1,020.55	
106	8150-6-610901	INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		1,020.55
107	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		2,510.00
108	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,510.00	
109	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,510.00
110	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,510.00	
111	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,510.00





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	2,510.00	
113	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		2,510.00
114	4211-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'		343,797.00
115	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'	343,797.00	
116	1122-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'		343,797.00
117	8120-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'	343,797.00	
118	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'		343,797.00
119	8140-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'	343,797.00	
120	8150-8-810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'		343,797.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024		490.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	490.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		490.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	490.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		490.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202	490.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024 25/03/202		490.00
128	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024	539.62	
129	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRAD	4,873.95	
130	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCEN'	343,797.00	
131	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024, COBRAD	580.04	
* Total-Poliza.: *				<b>1,445,284.64</b>	<b>1,445,284.64</b>
I 0000016	26/03/2024	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	600.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		4,716.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	4,716.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		4,716.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	4,716.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		4,716.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	4,716.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		4,716.93
9	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		506.65
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	506.65	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		506.65
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	506.65	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		506.65
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	506.65	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		506.65
16	4117-1-170101-000001	RECARGOS DEL IPU DEL EJERC	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		13.23
17	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13.23	
18	1124-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13.23
19	8120-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13.23	
20	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13.23
21	8140-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13.23	
22	8150-1-170101	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13.23
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		485.15
24	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	485.15	
25	1124-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		485.15
26	8120-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	485.15	
27	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		485.15
28	8140-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	485.15	
29	8150-1-170201	DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		485.15
30	4117-1-170303-000001	HONORARIOS DE EJECUCION PI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		217.14
31	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	217.14	
32	1124-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		217.14
33	8120-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	217.14	
34	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		217.14
35	8140-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	217.14	
36	8150-1-170303	GASTOS DE HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		217.14
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		696.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	696.00	
39	1124-1-120201		INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		696.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	696.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		696.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	696.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		696.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		697.56
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
51	4119-1-180502-000001-000001	PRO-CENTRO DE SALUD	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		697.56
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	697.56	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		697.56
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		2,092.68
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	2,092.68	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		2,092.68
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	2,092.68	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		2,092.68
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	2,092.68	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		2,092.68
65	4119-1-180507-000001	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PF	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		69.60
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	69.60	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		69.60
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	69.60	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		69.60
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	69.60	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		69.60
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		271.43
79	4143-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		13,679.82
80	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13,679.82	
81	1124-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13,679.82
82	8120-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13,679.82	
83	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13,679.82
84	8140-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	13,679.82	
85	8150-4-430701	POR LA REVADILACIONANUAL DE LICEN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		13,679.82
86	4169-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		502.00
87	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	502.00	
88	1124-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		502.00
89	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	502.00	
90	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		502.00
91	8140-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	502.00	
92	8150-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		502.00
93	4169-6-610503	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		20,000.00
94	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	20,000.00	
95	1124-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LI	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		20,000.00
96	8120-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	20,000.00	
97	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		20,000.00
98	8140-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	20,000.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-6-610503	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B L	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		20,000.00
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024		98.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	98.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		98.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	98.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		98.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202	98.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024 26/03/202		98.00
107	4213-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO		100,000.00
108	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
109	1122-8-830201	APOYOS FINANCIEROS	APOYO FINANCIERO		100,000.00
110	8120-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
111	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO		100,000.00
112	8140-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
113	8150-8-830201	APORTACIONES	APOYO FINANCIERO		100,000.00
114	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024	1,146.98	
115	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRAD	42,505.70	
116	1124-7-000001	INGRESOS POR ACREDITAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, COBRAD	491.07	
117	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	APOYO FINANCIERO	100,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>578,975.00</b>	<b>578,975.00</b>
I 0000017	28/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	5,090,584.39	
2	4211-8-810101-000001-000001	PARTICIPACIONES FEDE	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		6,348,687.00
3	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	6,348,687.00	
4	1122-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		6,348,687.00
5	8120-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	6,348,687.00	
6	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		6,348,687.00
7	8140-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA	6,348,687.00	
8	8150-8-810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MA		6,348,687.00
9	4211-8-810401-000002-000001	PARTICIPACIONES ESTATA	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
10	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
11	1122-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
12	8120-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
13	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
14	8140-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
15	8150-8-810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024		64,648.00
16	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024		1,830,485.00
17	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202	1,830,485.00	
18	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202		1,830,485.00
19	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202	1,830,485.00	
20	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202		1,830,485.00
21	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202	1,830,485.00	
22	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 28/03/202		1,830,485.00
23	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
24	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
25	1122-8-820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
26	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
27	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
28	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	
29	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024		3,345,250.00
30	4214-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		19,705.00
31	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	19,705.00	
32	1122-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		19,705.00
33	8120-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	19,705.00	
34	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		19,705.00
35	8140-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	19,705.00	
36	8150-8-840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN		19,705.00
37	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2024	64,648.00	
38	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	PARTICIPACIONES FORTAMUN MARZO 2024	3,345,250.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	PARTICIPACIONES FAISMUN MARZO 2024	1,830,485.00		
40	1114-3-000001	AHORRO AGUINALDO	RESERVA AGUINALDO	1,200,000.00		
41	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES IN	19,705.00		
42	5221-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41		
43	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41		
44	8240-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41	
45	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41		
46	8250-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41	
47	8270-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC	35,434.41		
48	8260-4-423005-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027532  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO, LIQUIDAC		35,434.41	
49	5221-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO	20,972.20		
50	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO	20,972.20		
51	8240-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO		20,972.20	
52	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO	20,972.20		
53	8250-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO		20,972.20	
54	8270-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO	20,972.20		
55	8260-4-423001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027535  GESTION EMPRES. Y REF REG, LIQUIDACIO		20,972.20	
56	5331-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION	1,696.00		
57	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION	1,696.00		
58	8240-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION		1,696.00	
59	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION	1,696.00		
60	8250-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION		1,696.00	
61	8270-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION	1,696.00		
62	8260-8-851014-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	027536  FALTANTE INICIAL DEL FEIEF, LIQUIDACION		1,696.00	
* Total-Poliza... *				<b>46,609,407.83</b>	<b>46,609,407.83</b>	
IA 0000002	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-4-000012	FAISMUN 2024 CTA. 1256048583	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;	382.47		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;		382.47	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;	382.47		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;		382.47	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;	382.47		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;		382.47	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;	382.47		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1256048583 FISM 20;		382.47	
* Total-Poliza... *				<b>1,529.88</b>	<b>1,529.88</b>	
IA 0000003	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYECTOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-4-000010	PROYECTOS ESPECIALES CTA. 11790862	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC	1.85		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC		1.85	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC	1.85		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC		1.85	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC	1.85		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC		1.85	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC	1.85		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1179086228 PROYEC		1.85	
* Total-Poliza... *				<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	
IA 0000013	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-5-000001	CORRIENTE CTA. 4243 10381 2011	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI	10.39		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI		10.39	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI	10.39		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI		10.39	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI	10.39		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI		10.39	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI	10.39		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 10381 CORRIENTE, CORI		10.39	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>41.56</b>	<b>41.56</b>
IA 0000014	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-5-000032	FOPEDEP 2012	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,	139.25	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,		139.25
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,	139.25	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,		139.25
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,	139.25	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,		139.25
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,	139.25	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403743 FOPEDEP 2012,		139.25
* Total-Poliza... *				<b>557.00</b>	<b>557.00</b>
IA 0000015	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION DE RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-5-000038	REASIGNACION DE RECURSOS ALHUEY	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION	11.84	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION		11.84
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION	11.84	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION		11.84
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION	11.84	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION		11.84
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION	11.84	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 2403859 REASIGNACION		11.84
* Total-Poliza... *				<b>47.36</b>	<b>47.36</b>
IA 0000016	27/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCTURA 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-5-000067	INFRAESTRUCTURA 2017	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT	100.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT		100.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT	100.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT		100.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT	100.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT		100.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT	100.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CTA 3354346 INFRAESTRUCT		100.85
* Total-Poliza... *				<b>403.40</b>	<b>403.40</b>
IA 0000020	27/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI			
1	1112-1-000009	FORTAMUN 2024 CTA. 0122248697	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.83	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.83
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.83	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.83
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.83	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.83
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP	0.83	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	Y45 COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SP		0.83
* Total-Poliza... *				<b>3.32</b>	<b>3.32</b>
** Total-Dia... **				<b>74,722,438.05</b>	<b>74,722,438.05</b>
D 0000087	31/03/2024	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024			
1	2117-1-000001-000005-000018	3 % RETENCION OBRA F	RECLASIFICACION DE 3% RETENCION SOBRE OBR	113,160.33	
2	2117-1-000001-000005-000019	2/3 PARTES CORRESPON	DOS TERCERAS PARTES DEL 3% RETENCION SOB		75,440.22
3	2117-1-000001-000005-000020	1/3 PARTES CORRESPON	UNA TERCERA PARTE DEL 3% RETENCION SOBRE		37,720.11
* Total-Poliza... *				<b>113,160.33</b>	<b>113,160.33</b>
DAA0000001	31/03/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		34,800.46
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO	34,800.46	
3	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		42,986.29
4	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	42,986.29	
5	1263-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES		220.39
6	5515-1-000519	Otros mobiliarios y equipos de administraci	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES	220.39	
7	1263-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO		623.70
8	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO	623.70	
9	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO		3,586.45
10	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE MARZO	3,586.45	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO		243,211.81
12	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE MARZO	243,211.81	
13	1263-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO		3,505.54
14	5515-1-000542	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques DEL MES DE MARZO	3,505.54	
15	1263-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO		21.33
16	5515-1-000551	Equipo de defensa y seguridad	Equipo de defensa y seguridad DEL MES DE MARZO	21.33	
17	1263-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO		39,299.43
18	5515-1-000561	Maquinaria y equipo agropecuario	Maquinaria y equipo agropecuario DEL MES DE MARZO	39,299.43	
19	1263-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO		381.96
20	5515-1-000562	Maquinaria y equipo industrial	Maquinaria y equipo industrial DEL MES DE MARZO	381.96	
21	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO		45,256.60
22	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE MARZO	45,256.60	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO		3,689.52
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE MARZO	3,689.52	
25	1263-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios		142.39
26	5515-1-000566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	142.39	
27	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		2,225.47
28	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO	2,225.47	
29	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO		1,198.32
30	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE MARZO	1,198.32	
* Total-Poliza... *				<b>421,149.66</b>	<b>421,149.66</b>
DC 0000246	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC.	500.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027328	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC.		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000247	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRO	8,001.15	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRO		8,001.15
* Total-Poliza... *				<b>8,001.15</b>	<b>8,001.15</b>
DC 0000248	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS	31,800.08	
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT. 027330	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS		31,800.08
* Total-Poliza... *				<b>31,800.08</b>	<b>31,800.08</b>
DC 0000323	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15			
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027406	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	36,558.35	
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI 027406	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		36,558.35
* Total-Poliza... *				<b>36,558.35</b>	<b>36,558.35</b>
DC 0000324	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027407	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	14,302.45	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML 027407	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		14,302.45
* Total-Poliza... *				<b>14,302.45</b>	<b>14,302.45</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000325	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	8,000.00		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027408 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000326	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T	3,386.87		
2	8220-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027409 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE T		3,386.87	
* Total-Poliza... *				<b>3,386.87</b>	<b>3,386.87</b>	
DC 0000327	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000328	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027411 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000329	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE	4,500.23		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027412 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE		4,500.23	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.23</b>	<b>4,500.23</b>	
DC 0000330	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027413 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000331	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027414 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RE		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000332	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F	4,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027415 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA F		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000337	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	3,845.10		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027420 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		3,845.10	
* Total-Poliza... *				<b>3,845.10</b>	<b>3,845.10</b>	
DC 0000338	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL				
1	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,500.00		
2	8220-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027421 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000344	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MAI				
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁR	1,200.00		



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027427 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁR		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000345	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZ				
1	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027428 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000346	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027429 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DC 0000347	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	8,500.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027430 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		8,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
DC 0000348	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027431 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000349	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	1,200.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027432 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000350	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE				
1	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	3,500.00		
2	8220-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027433 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		3,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DC 0000351	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE M				
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00		
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027434 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DC 0000352	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 3				
1	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027435 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNII		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000353	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAF	300.00		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027436 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAF		300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000355	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.				
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027438 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000357	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027440 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000379	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	8,700.00	
2	8220-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027462 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		8,700.00
			* Total-Poliza... *	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
DC 0000380	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027463 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000381	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027464 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000382	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027465 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,400.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000383	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	3,500.00	
2	8220-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027466 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		3,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000384	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.00	
2	8220-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027467 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.00
			* Total-Poliza... *	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DC 0000385	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,096.85	
2	8220-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027468 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,096.85
			* Total-Poliza... *	<b>4,096.85</b>	<b>4,096.85</b>
DC 0000386	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	5,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027469 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		5,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
DC 0000387	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	4,800.00	
2	8220-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027470 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		4,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
DC 0000388	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S	1,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027471 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE S		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000389	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE				
1	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	500.00		
2	8220-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027472 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
DC 0000390	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE M/				
1	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L	2,400.00		
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027473 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE L		2,400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 0000391	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DE				
1	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	1,700.00		
2	8220-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE T	027474 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		1,700.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
DC 0000392	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, C				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	7,000.00		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027475 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		7,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DC 0000393	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30				
1	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI	9,655.60		
2	8220-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027476 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRI		9,655.60	
			* Total-Poliza... *	<b>9,655.60</b>	<b>9,655.60</b>	
DC 0000396	31/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLE				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID	37,820.99		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVID		37,820.99	
			* Total-Poliza... *	<b>37,820.99</b>	<b>37,820.99</b>	
DC 0000401	31/03/2024	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, COR				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	121,212.99		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027484 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		121,212.99	
			* Total-Poliza... *	<b>121,212.99</b>	<b>121,212.99</b>	
DC 0000492	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORR				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,500.15		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,500.15	
			* Total-Poliza... *	<b>6,500.15</b>	<b>6,500.15</b>	
DC 0000493	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIE				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	15,900.00		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027576 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		15,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,900.00</b>	<b>15,900.00</b>	
DC 0000494	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA),				
1	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,830.04		
2	8220-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027577 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		9,830.04	
			* Total-Poliza... *	<b>9,830.04</b>	<b>9,830.04</b>	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000496	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENT				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	6,400.00		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027579 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		6,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
DC 0000497	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CO				
1	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	16,955.20		
2	8220-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027580 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		16,955.20	
* Total-Poliza... *				<b>16,955.20</b>	<b>16,955.20</b>	
DC 0000498	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI	11,899.30		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027581 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATI		11,899.30	
* Total-Poliza... *				<b>11,899.30</b>	<b>11,899.30</b>	
DC 0000499	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES E				
1	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	13,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		13,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DC 0000502	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE				
1	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,751.75		
2	8220-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,751.75	
* Total-Poliza... *				<b>7,751.75</b>	<b>7,751.75</b>	
DC 0000506	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES D				
1	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,976.00		
2	8220-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027589 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,976.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,976.00</b>	<b>14,976.00</b>	
DC 0000508	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAC	16,972.80		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027591 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAC		16,972.80	
* Total-Poliza... *				<b>16,972.80</b>	<b>16,972.80</b>	
DC 0000509	31/03/2024	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES				
1	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAC	29,455.30		
2	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027592 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAC		29,455.30	
* Total-Poliza... *				<b>29,455.30</b>	<b>29,455.30</b>	
DD 0000190	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7090				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00		
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC	500.00		
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALC		500.00	
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7090 31/03/2024 0000000.00		500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DD 0000191	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7091				
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027329  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRC	8,001.15		
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027329  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRC	8,001.15		
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027329  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRC		8,001.15	
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7091 31/03/2024 0000000.00		8,001.15	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>16,002.30</b>	<b>16,002.30</b>
DD 0000192	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7096			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027330  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	31,800.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027330  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA	31,800.08	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027330  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LA		31,800.08
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7096 31/03/2024 00000000.00		31,800.08
* Total-Poliza... *				<b>63,600.16</b>	<b>63,600.16</b>
DD 0000321	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7055			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027406  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	36,558.35	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	DIRECCION GENI	027406  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I	36,558.35	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027406  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA I		36,558.35
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7055 31/03/2024 00000000.00 1.0		36,558.35
* Total-Poliza... *				<b>73,116.70</b>	<b>73,116.70</b>
DD 0000322	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7057			
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027408  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	8,000.00	
2	8250-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027408  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	8,000.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027408  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		8,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7057 31/03/2024 00000000.00 1.0		8,000.00
* Total-Poliza... *				<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000323	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7058			
1	5126-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027409  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	3,386.87	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	TESORERIA MUN	027409  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE	3,386.87	
3	8240-2-261001-000002-001000-000019	TESORERIA MUN	027409  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE		3,386.87
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7058 31/03/2024 00000000.00 1.0		3,386.87
* Total-Poliza... *				<b>6,773.74</b>	<b>6,773.74</b>
DD 0000324	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7059			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7059 31/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000325	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7060			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027411  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027411  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027411  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7060 31/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000326	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7061			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027412  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.23	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027412  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.23	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027412  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.23
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7061 31/03/2024 00000000.00 1.0		4,500.23
* Total-Poliza... *				<b>9,000.46</b>	<b>9,000.46</b>
DD 0000328	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7062			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027413  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027413  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027413  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7062 31/03/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000330	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7063			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027414  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027414  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027414  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL RI		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7063 31/03/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000331	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7064			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027415  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027415  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA	4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027415  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7064 31/03/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000332	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7066			
1	5126-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027421  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027421  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004003-000025	DIRECCION GENI	027421  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7066 31/03/2024 0000000.00 1.0		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DD 0000334	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7067			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁF		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7067 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000335	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7068			
1	5126-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027428  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027428  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006012-000040	UNIDAD DE PLAN	027428  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7068 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000336	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7071			
1	5126-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027431  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027431  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003	SECRETARIA DE	027431  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7071 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000337	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7072			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027432  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,200.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027432  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	1,200.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027432  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		1,200.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7072 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,200.00
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
DD 0000338	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7074			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027434  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027434  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	2,500.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027434  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		2,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7074 31/03/2024 0000000.00 1.0		2,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DD 0000339	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7075			
1	5126-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027435  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027435  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006015-000043	UNIDAD DE TRAN	027435  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7075 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000340	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7076			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027436  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	300.00	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027436  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	300.00	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027436  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		300.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7076 31/03/2024 0000000.00 1.0		300.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DD 0000341	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7077			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027438  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027438  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027438  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁI		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7077 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000342	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7078			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027440  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027440  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027440  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7078 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000343	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7080			
1	5126-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006009-000027	DIRECCION MUN	027463  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7080 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000344	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7081			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027464  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027464  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027464  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASE		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7081 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,500.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000345	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7082			
1	5126-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,400.00	
2	8250-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-006007-000017	DIRECCIÓN DE D	027465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7082 31/03/2024 0000000.00 1.0		1,400.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000346	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7083			
1	5126-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027466  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
2	8250-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027466  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,500.00	
3	8240-2-261001-000002-004001-000020	DIRECCION DE E	027466  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7083 31/03/2024 00000000.00 1.0		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000347	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7087			
1	5126-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027470  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,800.00	
2	8250-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027470  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,800.00	
3	8240-2-261001-000001-006008-000008	DIRECCIÓN DE C	027470  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,800.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7087 31/03/2024 00000000.00 1.0		4,800.00
* Total-Poliza... *				<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
DD 0000348	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7088			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027471  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	1,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027471  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027471  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE :		1,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7088 31/03/2024 00000000.00 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000349	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7089			
1	5126-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027472  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	500.00	
2	8250-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027472  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	500.00	
3	8240-2-261001-000001-006013-000041	UNIDAD DE ATEN	027472  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7089 31/03/2024 00000000.00 1.0		500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000350	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7092			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027473  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,400.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027473  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,400.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027473  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		2,400.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7092 31/03/2024 00000000.00 1.0		2,400.00
* Total-Poliza... *				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
DD 0000351	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7093			
1	5126-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,700.00	
2	8250-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	1,700.00	
3	8240-2-261001-000004-003300-000018	DIRECCION DE TI	027474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		1,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7093 31/03/2024 00000000.00 1.0		1,700.00
* Total-Poliza... *				<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>
DD 0000352	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7094			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	7,000.00	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	7,000.00	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		7,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7094 31/03/2024 00000000.00 1.0		7,000.00
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DD 0000353	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7118			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027479  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVI	37,820.99	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027479  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVI	37,820.99	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027479  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVI		37,820.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7118 31/03/2024 00000000.00 1.0		37,820.99



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>75,641.98</b>	<b>75,641.98</b>
DD 0000355	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7065			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027420  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,845.10	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027420  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	3,845.10	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027420  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		3,845.10
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7065 31/03/2024 00000000.00 1.0		3,845.10
* Total-Poliza... *				<b>7,690.20</b>	<b>7,690.20</b>
DD 0000356	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7069			
1	5126-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027429  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
2	8250-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE I	027429  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	2,000.00	
3	8240-2-261001-000001-006005-000006	DIRECCIÓN DE G	027429  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		2,000.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7069 31/03/2024 00000000.00 1.0		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000357	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7070			
1	5126-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027430  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	8,500.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000032	DIRECCION DE IN	027430  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	8,500.00	
3	8240-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	027430  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		8,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7070 31/03/2024 00000000.00 1.0		8,500.00
* Total-Poliza... *				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
DD 0000358	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7073			
1	5126-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027433  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	FONDO DE FORT.	027433  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	3,500.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	027433  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		3,500.00
4	2112-1-000009-000912-001014	CARDENAS PORTILLO AL	CAPA   CR7073 31/03/2024 00000000.00 1.0		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
DD 0000359	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7079			
1	5126-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	8,700.00	
2	8250-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	8,700.00	
3	8240-2-261001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	027462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		8,700.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7079 31/03/2024 00000000.00 1.0		8,700.00
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DD 0000361	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7084			
1	5126-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027467  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.00	
2	8250-2-261001-000001-006004-000042	SÍNDICO PROCUI	027467  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL	6,600.00	
3	8240-2-261001-000001-006004-000004	SÍNDICO PROCUI	027467  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL		6,600.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7084 31/03/2024 00000000.00 1.0		6,600.00
* Total-Poliza... *				<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DD 0000362	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7085			
1	5126-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027468  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,096.85	
2	8250-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027468  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	4,096.85	
3	8240-2-261001-000001-006014-000042	UNIDAD DE COMI	027468  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		4,096.85
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7085 31/03/2024 00000000.00 1.0		4,096.85
* Total-Poliza... *				<b>8,193.70</b>	<b>8,193.70</b>
DD 0000363	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7086			
1	5126-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027469  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027469  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I	5,500.00	





MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003000-000005	SECRETARIA DEL	027469  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE I		5,500.00
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7086 31/03/2024 00000000.00 1.0		5,500.00
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
DD 0000364	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7095			
1	5126-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027476  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,655.60	
2	8250-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027476  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR	9,655.60	
3	8240-2-261001-000001-006006-000007	DIRECCIÓN DE P.	027476  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIR		9,655.60
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7095 31/03/2024 00000000.00 1.0		9,655.60
* Total-Poliza... *				<b>19,311.20</b>	<b>19,311.20</b>
DD 0000365	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7119			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027484  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	121,212.99	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027484  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD	121,212.99	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027484  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD		121,212.99
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7119 31/03/2024 00000000.00 1.0		121,212.99
* Total-Poliza... *				<b>242,425.98</b>	<b>242,425.98</b>
DD 0000372	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1396			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,500.15	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI	6,500.15	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRI		6,500.15
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1396 31/03/2024 00000000.00 1.0		6,500.15
* Total-Poliza... *				<b>13,000.30</b>	<b>13,000.30</b>
DD 0000374	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1398			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027576  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	15,900.00	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027576  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	15,900.00	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027576  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		15,900.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1398 31/03/2024 0002193.10 1.0		15,900.00
* Total-Poliza... *				<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>
DD 0000375	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1397			
1	5126-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027577  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,830.04	
2	8250-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027577  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	9,830.04	
3	8240-2-261001-000001-003107-000015	SINDICATURA LE	027577  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		9,830.04
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1397 31/03/2024 00000000.00 1.0		9,830.04
* Total-Poliza... *				<b>19,660.08</b>	<b>19,660.08</b>
DD 0000377	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1394			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027580  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	16,955.20	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027580  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	16,955.20	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027580  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		16,955.20
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1394 31/03/2024 00000000.00 1.0		16,955.20
* Total-Poliza... *				<b>33,910.40</b>	<b>33,910.40</b>
DD 0000378	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1395			
1	5126-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027579  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	6,400.00	
2	8250-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027579  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	6,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003103-000011	SINDICATURA CO	027579  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		6,400.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1395 31/03/2024 0000882.76 1.0		6,400.00
* Total-Poliza... *				<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>
DD 0000379	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1393			



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	11,899.30	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	11,899.30	
3	8240-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		11,899.30
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1393 31/03/2024 0000000.00 1		11,899.30
* Total-Poliza... *				<b>23,798.60</b>	<b>23,798.60</b>
DD 0000380	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1392			
1	5126-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA LA	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	13,000.00	
2	8250-2-261001-000001-003101-000009	SINDICATURA GL	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	13,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003105-000009	SINDICATURA LA	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		13,000.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1392 31/03/2024 0000000.00 1		13,000.00
* Total-Poliza... *				<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
DD 0000382	31/03/2024	Registro de los Documentos: DR1421			
1	5126-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,751.75	
2	8250-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT	7,751.75	
3	8240-2-261001-000001-003105-000013	SINDICATURA GL	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PAT		7,751.75
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1421 31/03/2024 0000000.00 1		7,751.75
* Total-Poliza... *				<b>15,503.50</b>	<b>15,503.50</b>
DD 0000383	31/03/2024	Registro de los Documentos: DR1422			
1	5126-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027589  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,976.00	
2	8250-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027589  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC	14,976.00	
3	8240-2-261001-000001-003108-000016	SINDICATURA CC	027589  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REC		14,976.00
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1422 31/03/2024 0000000.00 1		14,976.00
* Total-Poliza... *				<b>29,952.00</b>	<b>29,952.00</b>
DD 0000384	31/03/2024	Registro de los Documentos: DR1423			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	16,972.80	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	16,972.80	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		16,972.80
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   DR1423 31/03/2024 0002341.08 1		16,972.80
* Total-Poliza... *				<b>33,945.60</b>	<b>33,945.60</b>
DD 0000385	31/03/2024	Registro de los Documentos: GR1399			
1	5126-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027592  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	29,455.30	
2	8250-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027592  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI	29,455.30	
3	8240-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	027592  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAI		29,455.30
4	2112-1-000639	SERVIABILAS, S.A. DE C.V.	SER   GR1399 31/03/2024 0000000.00 1		29,455.30
* Total-Poliza... *				<b>58,910.60</b>	<b>58,910.60</b>
DD 0000397	31/03/2024	Registro de los Documentos: CR7056			
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027407  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	14,302.45	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027407  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE	14,302.45	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	027407  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRE		14,302.45
4	2112-1-000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	86   CR7056 31/03/2024 0000000.00 1		14,302.45
* Total-Poliza... *				<b>28,604.90</b>	<b>28,604.90</b>
DP 0000035	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024			
1	8230-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		382.47
2	8220-6-616002-000009-000911-000031	FONDO DE INFR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	382.47	
3	8230-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.63
4	8220-3-399001-000009-000912-000032	FONDO DE FORT.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	0.63	
* Total-Poliza... *				<b>383.10</b>	<b>383.10</b>



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES A MARZO 2024			
1	8230-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,400.00
2	8220-2-261001-000002-003000-000021	DIRECCION DE IN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,400.00	
3	8230-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		55,538.94
4	8220-2-261001-000004-009003-000023	DIRECCION GENI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	55,538.94	
5	8230-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		390.25
6	8220-2-216001-000004-006000-000026	DIRECCIÓN DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	390.25	
7	8230-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		167.25
8	8220-8-816001-000005-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	167.25	
* Total-Poliza... *				<b>58,496.44</b>	<b>58,496.44</b>
IA 0000007	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000001	CUENTA CORRIENTE	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI	18,303.62	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI		18,303.62
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI	18,303.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI		18,303.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI	18,303.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI		18,303.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI	18,303.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 23968761 CUENTA CI		18,303.62
* Total-Poliza... *				<b>73,214.48</b>	<b>73,214.48</b>
IA 0000008	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS CIVICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000006	CONSEJOS CIVICOS	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	233.67	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		233.67
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	233.67	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		233.67
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	233.67	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		233.67
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS	233.67	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24001273 CONSEJOS		233.67
* Total-Poliza... *				<b>934.68</b>	<b>934.68</b>
IA 0000009	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO A LA GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000005	IMPUESTO A LA GASOLINA	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO	350.36	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO		350.36
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO	350.36	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO		350.36
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO	350.36	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO		350.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO	350.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 24250102 IMPUESTO		350.36
* Total-Poliza... *				<b>1,401.44</b>	<b>1,401.44</b>
IA 0000010	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	1112-6-000011	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ZOFEMAT	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,	273.78	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,		273.78
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,	273.78	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,		273.78
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,	273.78	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,		273.78
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,	273.78	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398347 ZOFEMAT,		273.78
* Total-Poliza... *				<b>1,095.12</b>	<b>1,095.12</b>
IA 0000011	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

05:05:16p. m.

25/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-6-000010	MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARTICIPAC	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA	2,681.41		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA		2,681.41	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA	2,681.41		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA		2,681.41	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA	2,681.41		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA		2,681.41	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA	2,681.41		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 26398800 PARTICIPA		2,681.41	
* Total-Poliza... *				<b>10,725.64</b>	<b>10,725.64</b>	
IA 0000012	31/03/2024	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.				
1	1112-6-000018	MUNICIPIO DE ANGOSTURA 3 PORCIENI	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN	1,603.42		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN		1,603.42	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN	1,603.42		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN		1,603.42	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN	1,603.42		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN		1,603.42	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN	1,603.42		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 30421200 3% RETEN		1,603.42	
* Total-Poliza... *				<b>6,413.68</b>	<b>6,413.68</b>	
IA 0000021	31/03/2024	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DE MARZO 2024.				
1	2117-1-000001-000005-000020	I/3 PARTES CORRESPON	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	37,720.11		
2	4141-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		37,720.11	
3	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	37,720.11		
4	1124-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		37,720.11	
5	8120-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	37,720.11		
6	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		37,720.11	
7	8140-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC	37,720.11		
8	8150-4-410701	DERECHOS POR INSPECCION Y7 VIGILA	INGRESO ADICIONAL 1 TERCERA PARTE CORRESPC		37,720.11	
* Total-Poliza... *				<b>150,880.44</b>	<b>150,880.44</b>	
IP 0000002	31/03/2024	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIBIDOS EN MARZO 2024 Y RENDIMIENTOS CTA FAISMUN MARZO 2024				
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIB	383.10		
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS CTA FORTAMUN FEBRERO RECIB		383.10	
* Total-Poliza... *				<b>383.10</b>	<b>383.10</b>	
IP 0000004	31/03/2024	INGRESOS ADICIONALES				
1	8130-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES	11,742.94		
2	8120-4-410101	CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS ADICIONALES		11,742.94	
3	8130-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES	46,196.00		
4	8120-6-610502	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS ADICIONALES		46,196.00	
5	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES	557.50		
6	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS ADICIONALES		557.50	
* Total-Poliza... *				<b>58,496.44</b>	<b>58,496.44</b>	
** Total-Dia... **				<b>2,488,598.15</b>	<b>2,488,598.15</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>1,169,463,028.78</b>	<b>1,169,463,028.78</b>	